

证券代码：831419

证券简称：鸿铭科技

主办券商：浙商证券

衡阳鸿铭科技股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年2月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：单邱平
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方资金往来暨资金占用》议案

1.议案内容：

2022年1-6月，鸿铭科技实际控制人雷霆控制的企业衡阳鸿鑫实业有限公司新增占用公司资金，日最高占用余额为65.82万元，占公司2021年末未经审计净资产的0.7%，占用形成原因：往来款项，非经营性占用。公司未及时披露上述事项。

公司董事兼总经理侯爱忠，2022年1-6月新增违规关联交易累计占用金额189,700.00元，违规关联交易累计金额占最近一期2021年经审计的期末净资产比重的0.2%，累计占用金额占最近一期2021年经审计的期末总资产比重的0.18%。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《衡阳鸿铭科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》

衡阳鸿铭科技股份有限公司

监事会

2023年2月23日