

证券代码：872107

证券简称：昊华股份

主办券商：首创证券

广西昊华科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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3月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名金静女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

由于第五届监事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行监事会换届选举，现提名金静女士担任第六届监事会监事。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开

网 (<http://shixin.court.gov.cn>) 公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保监事会的正常运转，第五届监事会的现有监事在新一届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

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

不存在关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名莫冬花女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

由于第五届监事会任期临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应进行监事会换届选举，现提名莫冬花女士担任第六届监事会监事。

经查询信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>) 公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第六届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为了确保监事会的正常运转，第五届监事会的现有监事在新一届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

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

不存在关联交易，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

《广西昊华科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司

监事会

2023年3月10日