

证券代码：873851

证券简称：宏德众悦

主办券商：安信证券

宁波宏德众悦科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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 10 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 3 月 6 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：许平利
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《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，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第一届监事会股东监事的议案》

1.议案内容：

因监事董井智先生于 2023 年 2 月 14 日向公司监事会递交《离职报告》，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提

名尤福斌先生为公司第一届监事会股东监事候选人。尤福斌先生不属于失信联合惩戒对象。

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

（一）《宁波宏德众悦科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

宁波宏德众悦科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 13 日