

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

## 合肥海明科技股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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3月15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3日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋克明
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于公司监事换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年3月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名蒋克明、瞿林飞继续担任第四届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任监事前，第三届监

事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意5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

经与会监事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

合肥海明科技股份有限公司

监事会

2023年3月17日