

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 第六届监事会第一次会议决议公告

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 30 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 27 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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体监事共同酝酿，拟选举金静女士为公司监事会主席，任期自 2023 年 3 月 30 日起至 2026 年 3 月 26 日止，与第六届监事会任期相同。

金静女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

《广西昊华科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 30 日