

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 第四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4月3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22日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋克明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经选举，选举监事蒋克明先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生

效。详见公司于 2023 年 4 月 4 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《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

合肥海明科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 4 日