

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

## 杭州海皇科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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19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4月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事俞立军
- 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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《杭州海皇科技股份有限公司章程》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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于王登峰先生因工作变动原因向公司辞去监事会监事及监事会主席职务，拟选举俞立军先生为公司第三届监事会主席，任职期限本次监事会审议通过之日

起至公司第三届监事会任期届满。

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

《杭州海皇科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日