

证券代码：873685

证券简称：翰博设计

主办券商：华创证券

深圳翰博设计股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王和文
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于提名新任监事的议案》

1.议案内容：

王和文因个人原因不再担任公司监事，根据《公司法》及公司章程 的有关规定，监事会提名蔡永娜女士为公司新任监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止。以上议案，提请会议审

议。

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

本议案不涉及关联关系，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

《深圳翰博设计股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳翰博设计股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 23 日