

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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6月20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6月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李江先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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。

监事徐倩因个人原因缺席，委托监事王琼代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈俊茹为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据实际经营发展需要，公司监事会提名陈俊茹为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届选举之日止。

陈俊茹，女，1998年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学经济学院博士研究生学历。2018年起，曾在安永华明会计师事务所金融服务组、中信证券股份有限公司投资银行委、平安科技（深圳）有限公司数字化战略规划平台、蚂蚁集团战略研究部门实习任职。2019年9月至今任三驱科技（杭州）有限公司运营部负责人。

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事项，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

《华盛科技控股股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

监事会

2023年6月20日