

证券代码：873000

证券简称：加宏科技

主办券商：开源证券

加宏科技（无锡）股份有限公司 第二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6月23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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期将到期，公司拟提名第三届监事会监事成员。公司提名丁荣、陈康，与职工代表监事朱小明组成公司第三届监事会，任期三年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《加宏科技（无锡）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

加宏科技（无锡）股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日