

证券代码：430453

证券简称：恒锐科技

主办券商：国信证券

## 大连恒锐科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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7月18日
- 2.会议召开地点：大连恒锐科技股份有限公司 A312 会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王赢
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《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《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会提名孙建闯（继任）、刘述娥（继任）任第五届监事会监事，同职工代表大会选举的职工监事组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

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

大连恒锐科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

大连恒锐科技股份有限公司

监事会

2023年7月20日