

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江承销保荐

湖北华兴机械科技股份有限公司 第二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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号公司四楼会议室
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 8 月 10 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：申荣慧女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华兴机械科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会各位监事任期已临近届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。现提名申荣慧、欧承君为公司第三届监事会代表监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事提名经 2023 年第二次临时股东大会审议通过前，公司第二届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体提名监事情况详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-022）。

上述提名监事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北华兴机械科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日