

证券代码：872391

证券简称：恒港科技

主办券商：东兴证券

广东恒港电力科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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29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8月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何衍超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司监事会非职工代表监事换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现提名何衍超为公司第三届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在公司股东大会审议通过关

于提名第三届监事会非职工代表监事的相关议案之前，现任非职工代表监事仍应按照相关规定履行监事职责。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒港电力科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

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

该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。

（二）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司2023年半年度报告提交董事会审议。

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒港电力科技股份有限公司2023年半年度报告》（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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东恒港电力科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东恒港电力科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日