

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：长江承销保荐

湖北荟煌科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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9月5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29日以书面方式通知
- 5.会议主持人：监事会主席骆行岚先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于换届选举公司第三届监事会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届监事会全体监事的任期已经届满，需要进行监事会换届选举工作。公司监事会拟推举骆行岚先生，蔡谋进先生为第三届监事会监事。上述监事候选人经股东大会表决同意后，

与职工代表监事周少雄一起构成公司第三届监事会。

骆行岚，男，1987年9月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年9月至2006年6月就读于麻城市实验高中；2006年9月至2007年6月就读于麻城市第一中学；2007年9月至2011年6月毕业于黄冈师范学院化学与应用化学学院，获本科学历；2011年9月至2014年6月毕业于福州大学化学化工学院，获研究生学历。2014年7月至2018年5月就职于广东普赛达密封粘胶有限公司，任研发工程师；2018年5月至2018年7月任职于上海拓思化学有限公司；2018年8月至今就职于湖北荟煌科技股份有限公司任生产主管。

蔡谋进，男，1985年2月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年9月至2011年毕业于长江大学应用化学专业，获本科学历。2011年7月至2023年4月就职于广大华峰聚氨酯股份有限公司，任质检工程师；2013年9月至2017年3月就职于潜江方圆钛白股份有限公司，任生产调度员；2017年4月至2018年7月就职于湖北华博新材料科技股份有限公司，任行政后勤主管；2019年4月至今就职于湖北荟煌科技股份有限公司任安环部主管。

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

《湖北荟煌科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

湖北荟煌科技股份有限公司

监事会

2023年9月6日