

证券代码：872971

证券简称：鸿荣重工

主办券商：一创投行

广东鸿荣重工股份有限公司 第三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 9 月 7 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 9 月 1 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：伍东明监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充选举监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于 2023 年 9 月 5 日收到非职工监事姚国平先生的辞职申请，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 9 月 7 日审议并通过提名颜德忠先生为公司监事。本议案尚需提交公司股东大会

会审议。监事候选人的任期与本届监事会任期一致，自股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案姚国平监事未参加会议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东鸿荣重工股份有限公司监事辞职公告》

《广东鸿荣重工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东鸿荣重工股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 7 日