

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

## 和氏工业技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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9月7日
- 2.会议召开地点：广州市黄埔区南云二路62号A栋新华汇4楼401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7日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：梁汉荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

#### （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。

监事李帅因工作出差缺席，委托监事梁汉荣代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟选举梁汉荣先生担任公司第四届监事会主席，任期为三年，自监事会审议通过之日起计算。

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，不需进行回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

和氏工业技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

和氏工业技术股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 8 日