

证券代码：872720

证券简称：赫尔墨斯

主办券商：安信证券

成都赫尔墨斯科技股份有限公司 第三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 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事谢晓霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司章程》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

为便于公司第三届监事会尽早开展工作，提请监事会豁免《公司章程》《监事会议事规则》规定的临时监事会会议通知期限的限制，于 2023 年第二次临时

股东大会召开后当日召开公司第三届监事会第一次会议，并对会议召开前提交的议案予以审议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事谢晓霞与 2023 年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事栾洪帅、陈军共同组成公司第三届监事会。现拟选举谢晓霞女士担任公司第三届监事会主席，任期至本届监事会任期届满止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日