

证券代码：837211

证券简称：泓亚智慧

主办券商：国融证券

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

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26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王玉梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举王玉梅女士担任公司第三届监事会主席的议案》

（二）1.议案内容：

鉴于原监事会主席丁福旺先生已辞去监事职务，经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，王玉梅女士当选为公司第三届监事会监事，与李思琪女士、王晓玉女士共同组成第三届监事会。经全体监事一致同意，选举王玉梅女

士为公司第三届监事会主席。任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 26 日