

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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 10 月 12 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 10 月 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席祝秋萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2023 年 11 月 1 日任期届满，根据《公司法》及

《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会决定进行监事会换届选举。监事会现提名祝秋萍、虞世文为公司第三届监事会股东监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算，祝秋萍、虞世文均为连任监事。为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。上述两位候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，经全国法院失信被执行人名单信息查询，上述两位候选监事均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 13 日