

证券代码：832674

证券简称：泓利股份

主办券商：中泰证券

珠海泓利科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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17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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王子佳先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《关于免去邓翠英女士第四届监事会监事职务的议案》

1.议案内容：

由于公司内部人员调整，免去邓翠英女士股东代表监事职务。公司监事会对邓翠英女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

- 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张智勇先生担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

由于公司内部人员调整，现提名张智勇先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张智勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案不涉及关联方，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

《珠海泓利科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

珠海泓利科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 17 日