

证券代码：873685

证券简称：翰博设计

主办券商：华创证券

深圳翰博设计股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 10 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黎凤仁
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已于 2023 年 10 月 14 日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，公司监事会决定换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名黎凤仁男士、蔡永娜女士为公司第二届监事会非职工代表

监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第二届监事会。

黎凤仁先生、蔡永娜女士符合监事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第二届监事会提名监事通过股东大会审议前，公司第一届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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，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

《深圳翰博设计股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

深圳翰博设计股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 17 日