

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 第二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 11 月 1 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 20 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《选举黎凤仁先生为公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会已经于 2023 年第四次临时股东大会及 2023 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第二届监事会推选黎凤仁先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议

审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，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

《深圳翰博设计股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳翰博设计股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 3 日