

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

## 郑州豪威尔电子科技股份有限公司

### 第四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12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12月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：侯香枝
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

监事李启兵因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于推荐第五届监事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

截至2024年1月29日公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及

《公司章程》的规定，现提名张小梅女士（连任）、李启兵先生（连任）为第五届监事会监事候选人。第五届监事会成员任期三年，自股东大会通过之日起生效。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会在新一届监事会生效前，将继续履行监事职责，直至通过 2024 年第一次临时股东大会决议生效。

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

该议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.郑州豪威尔电子科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日