

证券代码：873695

证券简称：海宏液压

主办券商：西南证券

浙江海宏液压科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月23日以书面及电话方式发
- 5.会议主持人：监事会主席蔡旺先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》与《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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暨选举第五届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江海宏液压科技股份有限公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会同意进行换届选举，并提名蔡旺

先生、张昱波先生继续担任公司第五届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止，具体情况如下：

(1) 提名蔡旺为公司第五届监事会非职工代表监事

(2) 提名张昱波为公司第五届监事会非职工代表监事

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

《浙江海宏液压科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

浙江海宏液压科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日