

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

- 会议召开时间：2024年1月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王子佳先生
- 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《关于选举王子佳先生继续担任第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事任期将于2024年2月8日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名王子佳先生继续担任公司第五届

监事会股东代表监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

王子佳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。

(二) 审议通过《关于选举张智勇先生继续担任第五届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事任期将于 2024 年 2 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张智勇先生继续担任公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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十一次会议决议》

珠海泓利科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 4 日