

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：海通证券

上海贺鸿电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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6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日以专人送达方式发出
- 会议主持人：王达臣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《上海贺鸿电子科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-004)。

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

本议案不涉及关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

监事会

2024年1月8日