

证券代码：830824

证券简称：华虹科技

主办券商：兴业证券

福州华虹智能科技股份有限公司  
第三届监事会第九次会议决议公告

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5日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区软件园F区3号楼4层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：陈慧萍
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司监事会的规定。

### （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《关于提名王艳明女士为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名王艳明女士为公司第四届监事会非职工监事，届时与职工代

表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名虞斌斌女士为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名虞斌斌女士为公司第四届监事会非职工监事，届时与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、福州华虹智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 8 日