

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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19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17日以书面方式发出
- 会议主持人：过半数监事推举监事王子佳先生主持
- 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举王子佳先生为第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起生效。本届

监事会主席为连选连任。

王子佳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

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。

本议案无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五届监事会第一次会议决议》

珠海泓利科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 19 日