

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  
第四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26日
- 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园F区3号楼4层
- 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19日以书面方式发出
- 会议主持人：王艳明
- 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。

监事陈慧萍因工作出差缺席，委托监事虞斌斌代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王艳明女士为公司第四届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

选举王艳明女士为公司第四届监事会主席

- 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

本议案无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四届监事会第一次会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司

监事会

2024年1月29日