

证券代码：872899

证券简称：恒发股份

主办券商：恒泰长财证券

河南恒发科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事人选》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2024 年 1 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会逐一审议表决，同意提名车国强、郝超恒、徐波为第三届非职工代表监事候选人，均为连选连任，股东大会审议通过后，与职工

代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规要求，不属于联合失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《河南恒发科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

河南恒发科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 1 日