

证券代码：874196

证券简称：汉通鑫宇

主办券商：山西证券

山西汉通鑫宇科技股份有限公司 第二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 2 月 29 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 2 月 26 日 以书面方式发出
- 会议主持人：郭沁东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于换届选举第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，为保证监事会正常工作，公司拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有相关规定，公司拟提名郭沁东先生、张进先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与 2024 年第一次

职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为确保监事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会继续履职。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，郭沁东先生、张进先生不属于失信联合惩戒对象。

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

不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山西汉通鑫宇科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

山西汉通鑫宇科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 29 日