

证券代码：430755

证券简称：华曦达

主办券商：世纪证券

深圳市华曦达科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月10日书面通知
- 会议主持人：监事会主席谢应军
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开之履行程序均符合《公司法》与《公司章程》等相关法律法规之规定。

（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《关于提名李军先生为第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事李晗先生因个人原因提出辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，现根据法律、法规和公司章程的规定，提名李军先生为
新任监事，任期与第六届监事会一致。李军先生不存在《公司法》和
《公司章程》规定的不得担任监事的情形，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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》 议案

1. 议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，提议公司拟于 2024 年 4
月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议公司第六届监事会第
八次会议审议通过的上述需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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

(一)《公司第六届监事会第八次会议决议》

深圳市华曦达科技股份有限公司

监事会

2024年3月15日