

证券代码：874244

证券简称：惠尔顿

主办券商：开源证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司二楼大会议室
- 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 3 月 19 日 以专人、通讯方式发出
- 会议主持人：林锡娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于变更监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事张吉方先生个人原因，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定免去张吉方先生监事职务，提名林阳为公司监事候选人，任期自股

东大会决议通过之日起至第三届监事会届满时止。林阳先生持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度会计报表审计工作。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 2 日