

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司 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5月22日
- 会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B座公司第二会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》公司章程等相关规定，现选举刘斌先生担任公司第四届监

事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联事项，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

《天津华鸿科技股份有限公司第四届监事会第一次次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日