

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司 第三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24日
- 会议召开地点：浙江省余姚市马渚镇渚北东路39号三楼会议室
- 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5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐群先生
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟选举徐群先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 24 日