

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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：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5月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李江先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《华盛科技控股股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事成员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李江、陈俊茹为公司第四届监事会股东代表监事候选人，

任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的任职要求。

上述人员将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华盛科技控股股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日