

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司 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27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22日以专人送达方式发出
- 会议主持人：王达臣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

根据《公司法》和《公司章程》，公司第三届监事会即将届满。由监事会提名王达臣先生、黄水华先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述候选

人需经公司股东大会选举组成公司第四届监事会成员，其任期为三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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

此议案不涉及关联交易事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日