

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6月12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6月6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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》《上海贺鸿电子科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举王达臣先生为公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，监事会选举王达臣先生担任公司第四届监

事会主席，自监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

此议案不涉及关联事项，无需监事回避表决。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日