

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司  
第五届监事会第十次会议决议公告

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7月2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24日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈普
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会提名韩莉娜、陈明刚担任公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。经查询上述当

选人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 2 日