

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

河南汇达印通科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室
- 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20日以电话方式发出
- 会议主持人：程桂红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第二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，监事会应进行换届选举。公司监事会提名张志超、程桂红为

公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。上述监事会候选人均为连任监事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。在第三届监事会监事就任之前，仍由第二届监事会监事继续履行监事职责。

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

经与会监事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》、《河南汇达印通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议记录》。

河南汇达印通科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 12 日