

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

## 湖南汉字钟表股份有限公司

### 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8月20日
- 会议召开地点：长沙市雨花区顺天国际金融中心北塔1027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8月9日以电话方式发出
- 会议主持人：傅彩霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2024年度半年度报告予以汇报。详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南汉字钟表股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-050）。

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

该议案不涉及关联人员，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举傅彩霞女士为公司第四届监事会主席，任期三年。自本次监事会审议通过之日起计算。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南汉字钟表股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖南汉字钟表股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日