

证券代码：872875

证券简称：汇通股份

主办券商：财通证券

海盐汇通智能家居股份有限公司 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8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电话通知方式发出
- 会议主持人：陆中华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见2024年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-012）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已于 2024 年 5 月 14 日届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任董事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

公司监事会拟提名陆中华、张仕明为公司第三届监事会候选人，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，任期三年自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。第三届监事会监事候选人陆中华、张仕明不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。陆中华、张仕明均未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

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事项，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

《海盐汇通智能家居股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

海盐汇通智能家居股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日