

证券代码：873950

证券简称：哈德胜

主办券商：国信证券

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

第二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 9 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席霍灿广
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，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《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王祥、霍灿广为第三届监事会非职工代表监事候选人，待 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第十次会议决议。

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 20 日