

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司办公室一楼会议室
- 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9月25日以书面方式发出
- 会议主持人：易玉叶
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于选举易玉叶女士为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席李路强因个人原因提出辞去监事会主席职务，现推举易玉叶为公司监事会主席候选人，任期自审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同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《监事会主席任命公告》（公告编号：2024-042）

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。

三、备查文件目录

《惠州市恒泰科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日