

证券代码：831075

证券简称：宏海科技

主办券商：中信建投

武汉宏海科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以电话方式发出
- 会议主持人：刘超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉宏海科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期续期的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年11月13日经2023年第六次临时股东大会审议通过《关于公

司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，决议有效期为 12 个月，即 2024 年 11 月 13 日止。现拟对决议有效期续期，有效期延长至 2024 年第六次临时股东大会批准之日起 12 个月内，除延长上述有效期外，本次发行上市的其他内容不变。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的授权有效期续期的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 11 月 13 日经 2023 年第六次临时股东大会审议通过《关于授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的授权有效期续期的议案》，决议有效期为 12 个月，即 2024 年 11 月 13 日止。现拟对决议有效期续期，有效期延长至 2024 年第六次临时股东大会批准之日起 12 个月内，除延长上述有效期外，本次发行上市的其他内容不变。

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

本议案未涉及关联交易，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

《武汉宏海科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》

武汉宏海科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 23 日