

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 11 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席俞立军先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《杭州海皇科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

2024 年 11 月，公司监事会收到毛川方先生辞去监事职务的辞职报告，监事会拟提名王雨女士为公司第四届监事会成员，任职期限自第二次临时股东大会

会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。

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，出席股东或授权代表不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 8 日