

证券代码：873873

证券简称：鸿普森

主办券商：五矿证券

深圳市鸿普森科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 2901（29 层 02-10 号）
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日 以电话/微信方式发出
- 会议主持人：李冬琼女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 26 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）上披露的公司《回购股份方案公告》（公告编号：2024-073）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《深圳市鸿普森科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市鸿普森科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 26 日