证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月25日以书面形式发出
- 会议主持人：周慧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会拟提名周慧女士、万秀娥女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查，上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。具体内容详见于公司2024年12月6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《董事、监事换届选举公告》（公告编号 2024-015）。

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大会审议。

三、备查文件目录

《盘锦海兴科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

盘锦海兴科技股份有限公司

监事会

2024年12月6日