

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2024-068

华海清科股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年12月17日以现场和通讯相结合的方式召开，为尽快补选第二届监事会监事会主席，使其履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议通知以口头方式通知全体监事，应出席监事5人，实际出席监事5人，与会监事共同推选李泉斌先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。

同意选举李泉斌先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果：有效票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

特此公告

华海清科股份有限公司

监 事 会

2024年12月18日