

证券代码：873373

证券简称：雄伟科技

主办券商：浙商证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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 20 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 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘冲先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《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《关于选举刘冲先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因公司监事会主席任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，现推举刘冲先生为公司第四届监事会主席，刘冲先生为连选连任，

任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

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

本议案不涉及管理交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《杭州雄伟科技开发股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州雄伟科技开发股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日