

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2024-059

## 鸿利智汇集团股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第一次会议于2024年12月30日下午3:30在公司会议室召开。本次会议在公司同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、短信、邮件等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议有效票数为3票。会议由全体监事推选杨永发先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

经监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

经监事会全体监事审议表决，选举杨永发先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

**杨永发先生简历：**男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年1月至今一直在公司工作，历任LAMP生产厂长、国内业务部分中心经理，采购部经理、常务副总经理，现任广州分公司总经理、公司监事会主席。

杨永发先生直接持有公司股份26,300股，占公司总股本的0.0037%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司监事会

2024年12月30日