

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江承销保荐

华盛科技控股股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司行政楼会议室
- 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 23 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《华盛科技控股股份有限公司章程》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《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为提升公司核心团队凝聚力，公司董事会提名陈思亮、钱永红、叶芳共 3 名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司披露的《关于对拟认定核心员工进行公示征求意见的公告》。

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

本议案未涉及关联事项，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

《华盛科技控股股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日