

证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

## 广东豪辉科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：监事会主席罗汉锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《关于提名杨志辉为第三届监事会监事成员的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于陈应先生由于个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，现拟提名杨志辉为第三届监事会监事成员。任期自股东大会

审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东豪辉科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东豪辉科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日