

证券代码：831075

证券简称：宏海科技

主办券商：中信建投

武汉宏海科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月25日以公示方式发出
- 会议主持人：刘超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉宏海科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，

公司董事会提名刘超、周子依 2 名员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘超与此议案有关联关系，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉宏海科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

武汉宏海科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日