

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王云女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于提名王云为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王云女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的第四届职工监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自本议

案经股东大会决议通过之日起计算。第四届监事会候选人构成与第三届监事会的监事人员构成相比，没有发生变动。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张卫萍为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张卫萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的第四届职工监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。第四届监事会候选人构成与第三届监事会的监事人员构成相比，没有发生变动。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国鸿科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日