

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 2 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：鉴于公司第四届监事会的非职工代表监事已由 2025 年第一次临时股东大会选举产生、职工代表监事已由公司职代会选举产生，为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展，经全体监事同意豁免会议通知期限要求。2025 年 2 月 7 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：张昊先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 7 日