

证券代码：874034

证券简称：宏泽科技

主办券商：华泰联合

宏泽（江苏）科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 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 4 日以书面结合通讯 方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王建红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期将于 2025 年 1 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举

举，公司第二届监事会由四名监事组成，其中职工代表监事两名，非职工代表监事两名。经征求相关监事候选人本人意见以及进行任职资格核查后，监事会现提名王建红先生、卢青先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。以上人员任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

1、《宏泽（江苏）科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

宏泽（江苏）科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 10 日