

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 第二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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 12 日以书面结合通讯 方式发出
- 会议主持人：监事会主席王建红
- 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《关于公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王建红先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。王建红先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适

合担任此职位的情形。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宏泽（江苏）科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宏泽（江苏）科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 10 日