

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

公告编号：2025-013

恒进感应科技（十堰）股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

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2月14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2月13日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：许璟靓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规

则（试行）》及《公司章程》有关规定，公司将选举新一届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 14 日