

证券代码：872358

证券简称：轩慧科技

主办券商：开源证券

轩慧科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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3月3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2月14日 以书面方式发出
- 会议主持人：徐震
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

(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《关于选举公司监事会主席议案》

1.议案内容：

因公司人员调动，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举徐震先生为公司第三届监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《轩慧科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

轩慧科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 3 日