

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

嘉兴市豪能科技股份有限公司
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 3 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈银燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举陈银燕女士为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，公司 2025 年第三次临时股东大会决议和 2025 年第一次职工代表大会决议组成公司第四届监事会。经第四

届监事会全体监事讨论，一致推选陈银燕女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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

嘉兴市豪能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

嘉兴市豪能科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日