

证券代码：836399 证券简称：汇春科技 主办券商：长江承销保荐

深圳市汇春科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月12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：2024年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡宗荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于选举胡宗荣为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会期满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行监事换届选举，提名胡宗荣为公司第四届监事会

监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举郭发财为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会期满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行监事换届选举，提名郭发财为公司第四届监事会监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司

监事会

2024年8月12日

