

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2022-054

豪尔赛科技集团股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2022年12月20日，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会股东代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为保证监事会工作的连贯性，经全体监事一致同意，豁免会议通知时间要求，即日召开公司第三届监事会第一次会议。会议于2022年12月20日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由半数以上监事推选林境波先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，选举林境波先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2022年12月21日