

汉威科技集团股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于 2022 年 12 月 16 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
- 4、本次监事会会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期即将于 2023 年 1 月 12 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定进行监事会换届选举。公司第六届监事会将由三名监事组成，非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名张艳丽、马松有为非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见《关于监事会换届选举的公告》），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

第六届监事会监事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月二十七日