

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2024-043

鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2024年6月28日以电话、邮件的方式送达全体监事，于2024年7月2日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席朱大伟主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

我们同意公司根据生产经营需要，拟变更经营范围，及依据变更的经营范围修改《公司章程》中的相应条款，并办理工商变更登记手续。本次经营范围变更和章程相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鸿日达科技股份有限公司章程》《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-044）等相关文件。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司监事会

2024年7月3日