

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-058

鸿合科技股份有限公司 第三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

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2024年9月27日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2024年9月30日以通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席战丽娜女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

近日，战丽娜女士因工作调整原因申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务。战丽娜女士辞去非职工代表监事职务后，仍继续在公司任职。鉴于战丽娜女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，其辞任申请将自公司股东大会选举新任非职工代表监事后生效。在新任非职工代表监事就任前，战丽娜女士仍将严格按照相关法律法规履行监事职责。

为保证监事会的正常运作，公司监事会同意提名龙旭东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并拟选举龙旭东先生为监事会主席，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。龙旭东先生担任公司监事会主席职务，将在股东大会选举其为公司非职工代表监事后生效。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2024年10月8日