

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2023-088

山东汉鑫科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2023 年 11 月 16 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：2023 年 11 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王飞翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2023-090)。

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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-091)。

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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更募集资金实施方式的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《变更募集资金实施方式的公告》(公告编号：2023-092)。

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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号: 2023-097)。

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

本案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 17 日