

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2024-057

山东汉鑫科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：王飞翔
- 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《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名张继秋先生、李颖女士为公司

第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成新一届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。

在换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体监事将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事义务和职责，延期换届不会影响公司正常运营。

子议案如下：

(1)《提名张继秋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

(2)《提名李颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：

2.1《提名张继秋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《提名李颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-061)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚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十六次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

监事会

2024年12月2日