

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2022-011

## 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 监事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年9月13日在公司会议室以现场方式召开。会议召开前，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限，本次会议通知于2022年9月13日以口头通知方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议与会监事共同推举王洪利先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、 监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。同意选举王洪利担任公司第四届监事会主席。任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

2022 年 9 月 14 日