

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2024-004

## 华海清科股份有限公司 第一届监事会第三十四次会议决议公告

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

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十四次会议于2024年1月31日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年1月29日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议由公司监事会主席周艳华女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

公司监事会同意提名周艳华女士、郑琬琳女士和高卫星先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。第二届监事会非职工监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第二届监事会届满。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过此项议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告

华海清科股份有限公司

监 事 会

2024年2月1日