

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2022-052

厦门吉宏科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2022年10月23日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，同意提名胡官宏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司第五届监事会候选人不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形，不存在单一股东提名监事超过公司监事总数二分之一的情形，职工代表监事的比例不少于监事会成员的三分之一。

《关于公司监事会换届选举的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2022年第三季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

监 事 会

2022年10月27日