

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2023-064

鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年9月11日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2023年9月11日以现场告知方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席朱大伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，经与会监事审议，公司监事会同意选举朱大伟先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号2023-066）。

2、审议通过《关于全资子公司在越南投资设立境外控股子公司并建设太阳能光伏组件、接线盒及消费电子连接器生产基地项目的议案》

同意新加坡全资子公司鸿誉科技有限公司与羲和香港有限公司在越南共同出资设立鸿誉光能（越南）有限公司，并由越南鸿誉光能投资建设太阳能光伏组件、接线盒及消费电子连接器生产基地项目，项目计划总投资额约 3,400 万美元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司在越南投资设立境外控股子公司并建设太阳能光伏组件、接线盒及消费电子连接器生产基地项目的公告》（公告编号 2023-067）。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 12 日