

证券代码：300746

证券简称：汉嘉设计

公告编号：2025-025

汉嘉设计集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 21 日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第七届监事会第一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2025 年 3 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。全体监事推举监事吴谦先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，表决情况如下：

1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

公司全体监事选举吴谦先生担任公司第七届监事会主席（简历详见附件），任期与第七届监事会任期相同。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日

附件：

监事会主席简历

吴谦先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1984 年至 2001 年任职于杭州电视机厂；2001 年至今任本公司技术服务部主任；2007 年起任本公司监事。

吴谦先生未持有本公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。