

证券代码：400241

证券简称：洪涛 3

主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日
- 会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日 以电子邮件及其他送达方式发出
- 会议主持人：彭兴龙
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股票即将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉及部分制度的公告》及制度全文。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票即将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，根据《公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》以及拟修订的《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，考虑到后续公司战略发展规划，公司决定提前对监事会进行换届，提名彭兴龙、刘万涛为公司第七届监事会董事候选人，与职工代表监事邓亚平共同组成第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事换届的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第六届监事会第八次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 10 日