

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 第七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 25 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 25 日 以现场通知方式发出
- 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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作，按照《公司法》《证券法》及公司章程等相关规定，选举刘万涛先生为公司第七届监

事会主席，任期三年，与第七届监事会任期一致。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第七届监事会第一次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 26 日