

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2020-080

鸿合科技股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2020年9月23日以专人送达的方式向公司全体监事送出，并于2020年9月25日以现场结合通讯方式在融新科技中心F座12-1会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举赵红婵女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

赵红婵女士的简历详见公司于2020年9月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司监事会换届选举的公告》（2020-072）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2020年9月25日