

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2023-048

咸亨国际科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2023年9月1日以邮件和电话方式发出会议通知，并于2023年9月5日在杭州市拱墅区咸亨科技大厦11楼以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

同意提名李明亮先生、蒋冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。前述非职工代表监事候选人在经股东大会选举当选后与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2023年9月6日