

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-063

鸿合科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第二届监事会第十六次会议通知于2023年9月5日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2023年9月8日以通讯方式召开，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，公司需进行监事会换届选举，公司监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，在征求其本人意见后，提名战丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（二）《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员等相关责任人员积极履行职责，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》的有关规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 9 日