

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-081

鸿合科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第一次会议通知于2023年9月26日以专人送达方式向公司全体监事送出，经全体监事同意，豁免提前通知的时限，并于2023年9月26日在深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋B座公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事推举战丽娜女士主持会议，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》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举战丽娜女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

《第三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

2023 年 9 月 27 日