

证券代码：301225

证券简称：恒勃股份

公告编号：2023-034

恒勃控股股份有限公司

第四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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。根据《公司章程》之规定，经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，第四届监事会第一次会议通知于当日以口头方式发出，会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。全体监事共同推举赵伟先生召集并主持本次会议。本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举赵伟先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 1 日