

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2024-028

## 大恒新纪元科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的通知以通讯方式向各位监事发出，会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议应当参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

### 一、关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经大股东郑素贞女士提名，公司监事会同意提名严鹏先生、徐正敏女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### 1、提名严鹏先生为第九届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、提名徐正敏女士为第九届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述股东代表监事候选人在通过股东大会选举之后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第九届监事会。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

监事会

二〇二四年六月六日