

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2024-027

## 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届监事会第九次会议通知》；2024年7月16日，公司第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中邓佑礼先生、张海梅先生、廖绍芬女士以通讯方式参加会议并表决，本次会议由监事会主席邓佑礼先生主持。公司董事会秘书张思明先生列席会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、交易所监管文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度文件。

## 三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事会

2024年7月16日