

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2024-044 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第六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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第六届监事会第一次会议，于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式向全体监事发出书面通知，于 2024 年 8 月 2 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议由监事会主席陆建忠先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免本次监事会提前通知的议案》。

同意召开本次监事会，并豁免提前发出会议通知要求。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

同意选举陆建忠先生为第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

声明：依据公司 2024 年第一次临时股东大会选举结果，陆建忠先生、黄星女士担任公司第六届监事会非职工代表监事；依据公司职工代表大会选举结果，潘佳先生担任公司第六届监事会职工代表监事；上述三人组成公司第六届监事会。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 3 日