

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2024-066

## 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月19日以书面或电子通讯方式发出
- 会议主持人：陈君林先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司2024年三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会认为：董事会编制和审议东莞市汉维科技股份有限公司《2024年三

季度报告》的程序符合法律、行政法规及北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年三季度报告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名陈君林、胡丹为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至第四届监事会经公司职工大会以及股东大会选举产生即自然终止。

子议案如下：

（1）《提名陈君林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

（2）《提名胡丹先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：

2.1 《提名陈君林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《提名胡丹先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)、《东莞市汉维科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日