

证券代码：688433

证券简称：华曙高科

公告编号：2024-054

湖南华曙高科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年11月11日以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司全体监事推举的监事李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第一届监事会已换届完成，同意选举李昕彦女士为公司第二届监事会主席。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

李昕彦女士简历详见于2024年10月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司监事会

2024年11月12日