

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2024-078

## 东莞市汉维科技股份有限公司 第四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11月15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11月4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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已由公司

股东大会、职工大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由陈君林作为公司第四届监事会主席的候选人，任期三年，提请全体监事选举。

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。

### 三、备查文件目录

(一)、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 18 日