

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-125

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

## 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2024年12月4日以现场方式召开。鉴于公司已于2024年11月15日召开第二届监事会第二十五次会议、于2024年12月4日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。为保证公司规范运作和监事会的有序运行，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议由公司监事会主席周海英女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

经审议，公司同意职工代表监事周海英女士为第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会换届之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告》。

### 三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司监事会

2024年12月5日