

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2025-041

广东鸿特科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知已送达全体监事，会议于2025年4月28日在公司一层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职暨补选第六届监事会非职工代表监事候选人的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司监事会

2025年4月28日