

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-044

鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于2025年6月9日以邮件形式向公司全体监事送出，经全体监事同意，豁免提前通知的时限，会议于2025年6月10日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主持会议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事自愿性股份限售承诺的议案》

经审核，监事会认为本次豁免公司实际控制人、董事XING XIUQING先生首次公开发行股票时作出的自愿性股份限售承诺事项有利于推动本次股份转让事项的顺利实施，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等有关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，公司监事会同意本次自愿性股份限售承诺豁免事项，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2025年6月11日