

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2021-098

山东汉鑫科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王飞翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王飞翔为公司第三届监事会主席，任期自监事会批准之日起至本届监事会任期届满止。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-099）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-100）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东汉鑫科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 21 日