

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2023-054

深圳市鑫汇科技股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 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：2023 年 6 月 2 日以通讯方式发出，因 2023 年 6 月 2 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举出第四届监事会成员，为了及时选举监事会主席，故决定在第四届董事会成立后立即召开第四届监事会第一次会议，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明并得到与会监事一致同意。
- 5.会议主持人：全体监事推举谢荣华先生作为会议主持人
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规，《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

监事肖文松因外地出差以通讯方式参与表决。

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》

1.议案内容：

公司第四届监事会已经由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，选举谢荣华先生担任公司第四届监事会主席，任期为三年，自 2023 年 6 月 3 日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-055）。

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

此议案未涉及关联交易，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

《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市鑫汇科股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 5 日