



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2023-040

汉字集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月25日以通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席3人。

本次会议通知于2023年4月19日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过了《2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

公司第四届监事会及监事任期将于2023年5月14日届满，将进行换届选举。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，监事会提名曹阳先生、方丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

汉字集团股份有限公司

监事会

2023年4月26日