

海默科技（集团）股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事并列席第六届董事会第四十九次会议。会议由监事会主席火欣主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会同意提名万红波先生和林学军先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期为经公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见公司同日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-041）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

三、备查文件

《第六届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2022年6月19日