

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2022-047

海默科技（集团）股份有限公司 第七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”）第七届监事会第一次会议于2022年7月5日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2022年7月5日召开2022年第一次临时股东大会，完成了监事会换届选举工作，为确保本届监事会尽快投入工作，全体监事一致同意豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（万红波先生参加通讯会议，其余监事均出席现场会议），全体监事并列席第七届董事会第一次会议。本次会议由半数以上监事共同推举火欣先生主持。会议的召集、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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》：会议选举火欣先生为第七届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

《第七届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监事会

2022年7月5日