

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2022-042

华荣科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年9月29日在公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由胡志微监事主持。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》；

会议选举胡志微女士为公司第五届监事会主席（简历见附件）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

监 事 会

2022年9月29日

附简历：

胡志微女士简历

胡志微女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年6月至2005年5月任华荣集团有限公司董事长助理、2005年6月至2010年12月任华荣集团有限公司党支部书记，现任华荣科技股份有限公司党支部书记、董事长助理。系公司控股股东、实际控制人胡志荣先生的妹妹。