

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2022-059

## 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

### 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议通知》；2022年11月9日，公司第一届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）以线上会议形式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席邓佑礼先生主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

公司第一届监事会非职工代表监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第一届监事会拟提名邓佑礼先生、张海梅先生为公司第二届监事会非职工代表监事。第二届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起

三年。

1.1 提名邓佑礼先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名张海梅先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体详见同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于监事会换届选举的公告》(2022-060)

### 三、备查文件

1、第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 9 日