

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2023-047

**重庆市泓禧科技股份有限公司**  
**第三届监事会第三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2023年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许岩女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年一季度报告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日