

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2023-028

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）第二届监事会第十六次会议于2023年12月1日在公司会议室召开，公司于2023年11月26日向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈丽莎女士召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审议监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会认为姚鑫先生、宁武强先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件。监事会同意提名前述人员为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

监事会

2023年12月2日