

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2024-022

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

第三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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第一次会议。

- 会议通知的时间和方式：2024年1月22日以现场口头方式通知
- 会议召开的时间：2024年1月22日下午15:30
- 会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 会议召集人：监事王明霞女士
- 会议主持人：监事王明霞女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、监事会会议审议情况

- 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，监事会同意选举王明霞女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

2024年1月22日