

# 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

## 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年7月4日以通讯方式召开。经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱洪波女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的议案》

公司于2024年7月4日收到监事会主席朱洪波女士提交的书面辞任报告，朱洪波女士因岗位职责调整，或将无法充分保证履行监事职责的时间；为保障公司监事会能够充分发挥监督作用，更好地履行监事会职责，保护公司与股东的合法权益，申请辞去监事会主席职务，将在公司继续担任原有职务。

因朱洪波女士辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会补选完成新的监事前，朱洪波女士将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

公司监事会收到控股股东、实际控制人张立国先生提交的《监事候选人提名函》，提名许小明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；为保证公司监事会规范运行、充分履职，公司监事会同意提名许小明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满

之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第二次会议决议；
- 2、候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 5 日