

鸿合科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第一届监事会第十九次会议通知已于2020年9月4日以邮件形式向公司全体监事发出，会议于2020年9月9日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于第二届公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。

1.1 提名赵红婵女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2020年9月9日