

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-022

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 第二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

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开2024年第一次职工代表大会，选举产生了一名职工代表监事，于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了两名非职工代表监事，前述一名职工代表监事和两名非职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。为保证监事会工作的延续性，公司决定于2024年1月26日18:00以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。经公司第二届监事会全体监事同意，豁免本次监事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事一致推举马燕君女士主持会议。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

同意选举马燕君女士为公司第二届监事会监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

#### 三、备查文件

1. 第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

监事会

2024年1月27日