

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2024-072

## 鸿博股份有限公司

### 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 11 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 5 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

**一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过关于《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

具体内容详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（2024-073）。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十二日