

宏景科技股份有限公司 第四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公告内容真实、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

宏景科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日、11月14日分别召开了2024年第一次职工代表大会、2024年第二次临时股东大会, 会议分别选举产生了第四届监事会职工代表监事、非职工代表监事, 共同组成了公司第四届监事会。为确保公司第四届监事会第一次会议顺利进行, 经全体监事同意豁免会议通知时间要求, 以口头方式向全体监事送达。本次会议于2024年11月14日在公司会议室以现场方式召开, 应出席监事3名, 实际出席监事3名, 由全体监事推选监事熊俊辉先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论, 审议并通过如下事项:

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议, 同意选举熊俊辉为公司第四届监事会主席, 任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宏景科技股份有限公司监事会

2024年11月14日