

## 鸿博股份有限公司 第六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

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第一次会议于2022年9月2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层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2022年8月31日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给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》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事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《关于选举监事会主席的议案》。**

公司于2022年8月31日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》，选举胡伟先生、张莹女士为第六届监事会监事，其中胡伟先生为股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事许松先生共同组成公司第六届监事会。

为保证监事会工作的顺利开展，现根据《公司章程》等有关规定，选举胡伟先生为公司第六届监事会主席，任期三年（从本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇二二年九月二日