

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2024-013

## **华海清科股份有限公司**

### **第二届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年2月27日以现场方式召开。为尽快使得第二届监事会监事履行相应义务和职责，保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议通知于公司2024年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会监事后，以口头方式通知全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，全体监事共同推举周艳华女士主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议并通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》**

同意选举周艳华女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过此项议案。

特此公告

华海清科股份有限公司

监 事 会

2024年2月28日