

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司  
第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席韩莉娜
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》关于召开公司监事会规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2024年8月21日，公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-047），为进一步研究《公司法》（2023修订）等相关法律及规定，公司决定取消审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，待后期确定后重新修订。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日