

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2020-030

大恒新纪元科技股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大恒科技”）第七届监事会第十四次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2020 年 12 月 7 日以通讯方式召开，3 名监事全部参与表决并发表了意见。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会认真审议并通过以下议案：

- 1、《关于提名严鹏先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决结果：该议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过
 - 2、《关于提名徐正敏女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决结果：该议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过
- 以上议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 8 日