

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2023-086

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2023年11月30日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2023年12月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会监事审议，形成了以下决议：

1、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事张静萍女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事的职务。由于张静萍女士辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

为保障公司监事会顺利运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，监事会提名花勇先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请董事会召集召开2023年第三次临时股东大会的议

案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会提请董事会作为股东大会召集人，召集召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。

二、备查文件

第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2023 年 12 月 6 日