

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2023-056

## 咸亨国际科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年9月25日以现场表决的方式召开，鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时限，本次会议通知于2023年9月25日以口头方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议由全体监事共同推举监事李明亮先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举李明亮先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-057）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2023年9月26日