

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2023-034

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

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

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）第三届监事会第一次会议于2023年12月18日在公司会议室召开，全体监事同意豁免本次监事会会议通知期限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推举，本次会议由监事姚鑫先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举姚鑫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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

姚鑫先生的简历详见公司在2023年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

监事会

2023年12月19日