

证券代码：834353

证券简称：大汉股份

主办券商：国信证券

大汉科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：大汉科技股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：师顺华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合公司法和公司章程的相关规定。

（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《关于选举师顺华为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，选举师顺华为公司监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大汉科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

大汉科技股份有限公司

监事会

2020年1月3日