

证券代码：430538

证券简称：中大科技

主办券商：申万宏源

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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5月20日
- 2.会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区崂山4号公司会议室
- 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：2020年5月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡焱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司股东大会审议通过，胡焱、史留青当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，王涛当选为公司第四届监事会职工代表监事。

经全体监事一致同意，选举胡焱先生为公司第四届监事会主席，任期自本议

案通过日起至本届监事会任期结束日止。胡焱不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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

《哈尔滨中大型材科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 22 日