

兰州海红技术股份有限公司
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：2021年5月11日
- 2.会议召开地点：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：2021年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举的监事权耀祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《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监事会主席的议案》。

1.议案内容：

公司第四届监事会股东代表监事已由2021年第二次临时股东大会选举产生，与公司2021年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事吕志斌先生共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟选举权耀祥先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自监事会决议审议通过

之日起生效。

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《兰州海红技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 12 日