

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

第三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：2022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：2022年4月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马红芹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2021年年度股东大会审议通过，马红芹、王倩当选为公司第三届监事会监事；经2022年第一次职工大会选举，姜晓霞当选为公司第三届监事会职工代

表监事，马红芹、王倩、姜晓霞组成第三届监事会。经全体监事一致同意，选举马红芹为公司第三届监事会主席，任期三年。马红芹不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：-

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

监事会

2022年5月11日