

证券代码：871324

证券简称：新思备

主办券商：申万宏源承销保荐

山西新思备科技股份有限公司

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 6 月 16 日
- 2.会议召开地点：山西新思备科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事闫志强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山西新思备科技股份有限公司章程》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《关于选举闫志强担任公司监事会主席的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满后，公司 2022 年第二次临时股东大会选举了闫志强、刘晓雷为第三届监事会股东代表监事，公司 2022 年第一次职工大会选举了王汉辉为第三届监事会职工代表监事，三人共同组成公司第三届监事会。现根据《中华人民共和国公司法》和《山西新思备科技股份有限公司章程》的有关规定，选举闫志强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公告日起至第三届监事会任期届满之日止，任期三年。

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

本议案不涉及回避表决的情形，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

《山西新思备科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司

监事会

2022年6月17日