

证券代码：873234 证券简称：科力股份主办券商：东莞证券

## 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三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：2022年6月30日
- 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市友谊路138号公司三楼会议室
- 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：2022年6月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张晨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会非职工代表监事张晨经公司2021年年度股东大会选举产生，与职工代表大会选举产生的周少雄、非职工代表监事谢春组成公司第三届监

事会，拟选举张晨担任公司第三届监事会主席。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 4 日