

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司 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：2022年8月12日
- 2.会议召开地点：郑州畅想高科股份有限公司会议室
- 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7月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈振洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于郑州畅想高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事会主席任期届满，公司第四届监事会全体监事一致推选陈振洪监事为公司第四届监事会主席，任期自2022年8月12日至2025年8月11日。

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

《郑州畅想高科股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 12 日