

证券代码：871361

证券简称：华夏天通

主办券商：大通证券

## 辽宁华夏天通科技股份有限公司 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11月4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10月25日，书面通知
5. 会议主持人：王健波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《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《关于选举第三届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王健波为监事会主席，任期3年。自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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，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

《辽宁华夏天通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

辽宁华夏天通科技股份有限公司

监事会

2022年11月4日