

证券代码：837617

证券简称：科信华正

主办券商：浙商证券

## 浙江科信华正工程咨询股份有限公司

### 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：2023年2月7日
- 2.会议召开地点：公司5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：2023年2月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：骆昇攀
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举柴敬文先生为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会于2023年2月2日收到监事骆昇攀先生递交的辞职报告，监事骆昇攀先生因工作原因辞去监事和监事会主席的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名柴敬文先生为公司第三届监事会监事候选人。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江科信华正工程咨询股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江科信华正工程咨询股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 7 日