

黑龙江省科利华网络股份有限公司 第六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：2023 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 8 日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：封建波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省科利华网络股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举封建波先生担任公司监事会主席职务》的议案

1. 议案内容：

选举封建波先生担任公司监事会主席职务，任期三年，至第六届监事会届满时止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《黑龙江省科利华网络股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

黑龙江省科利华网络股份有限公司



二〇二三年二月九日

