

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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10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：2023年1月28日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：袁瑞涛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

（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《关于选举申蕾女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事袁瑞涛先生因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名申蕾女士为公司第三届监事会的监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与第三届监事会任

期一致。申蕾女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于选举卢晓辉女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事卢立顺先生因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名卢晓辉女士为公司第三届监事会监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与第三届监事会任期一致。卢晓辉女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东文正科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 13 日