

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

第三届监事会第七次会议决议公告

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3月9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3月3日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：贺海炳
- 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《关于选举贺海炳先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

原监事会主席骆慕擎先生因个人原因提出辞职，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举贺海炳先生担任公司第三届监事会主席，任期自本议案审议通过之日起至第三届监事会任期届满为

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

《浙江科信华正工程咨询股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江科信华正工程咨询股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 9 日