

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江证券

保定华仿科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年3月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：彭峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《选举彭峰为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司监事会拟选举彭峰担任第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

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

该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

保定华仿科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

保定华仿科技股份有限公司

监事会

2023年4月3日