

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

## 河南正旭科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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5月6日
- 2.会议召开地点：公司机加二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席卢小利
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法、合规、有效。

#### （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《关于提名周巍为公司第三届监事会监事补选人选的议案》

##### 1.议案内容：

因公司现任监事杜军提请辞职，为确保监事会工作不受影响，监事会拟提名周巍为公司第三届监事会补选监事人选（非职工监事），任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

上述补选监事人选为公司股东，任职资格符合相关法律法规的规定，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，议案通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司现任监事杜军提请辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，监事会拟提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会，就拟提名周巍为公司第三届监事会补选监事人选（非职工监事）进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

河南正旭科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议文件

河南正旭科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 8 日