

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

## 山东华夏高科信息股份有限公司 第三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5月9日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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4月28日以电话通知方式发出
- 会议主持人：朱义民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求和规定。

#### （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《关于选举第三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第三届监事会选举朱义民先生担任监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。朱义民先生不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东华夏高科信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 10 日