

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

郑州威科姆科技股份有限公司 第六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

1. 会议召开时间：2023年5月10日
2. 会议召开地点：郑州威科姆科技股份有限公司A9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4月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：由全体监事共同推举监事韩勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《郑州威科姆科技股份有限公司章程》、《郑州威科姆科技股份有限公司监事会议事规则》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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的规定，由公司第六届监事会监事推举韩勇为郑州威科姆科技股份有限公司第六届监事会主席，任期三年，自 2023 年 5 月 10 日起至 2026 年 5 月 9 日止。监事会主席韩勇先生属于连选连任，未发生变化。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州威科姆科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 10 日