

证券代码：430538

证券简称：中大科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 哈尔滨中大型材科技股份有限公司

### 第五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11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4月28日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡焱先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

经公司股东大会审议通过，胡焱、史留青当选为公司第五届监事会监事；经

公司职工代表大会选举，王涛当选为公司第五届监事会职工代表监事。

经全体监事一致同意，选举胡焱先生为公司第五届监事会主席，任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。胡焱先生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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《哈尔滨中大型材科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 11 日