

证券代码：831140

证券简称：力阳科技

主办券商：开源证券

上海力阳道路加固科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023年5月12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5月8日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：范生燕
- 6.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》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

按照《上海力阳道路加固科技股份有限公司章程》的有关规定，根据各股东对上海力阳道路加固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会主席人选的建议，现提名范生燕为公司监事会主席候选人。

详见公司2023年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-024）。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.上海力阳道路加固科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

上海力阳道路加固科技股份有限公司

监事会

2023年5月15日