

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司 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16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16日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事孙飞跃
- 6.召开情况合法合规性说明：

根据《河北沧海核装备科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《公司监事会议事规则》）第七条规定：“召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”全体监事一致同意就本次监事会会议内容进行紧急召开临时会议，并通过电话和书面方式发出会议通知，召集人孙飞跃先生已在监事会会议上就本次会议通知的时间及方式等相关情况做出说明。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司监事会议事规则》及国家其他法律、法规规定。

(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《关于选举孙飞跃为公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

河北沧海核装备科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会主席任期届满，经公司第五届监事会监事一致协商，拟推荐孙飞跃监事为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三年。

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

《河北沧海核装备科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 17 日