

证券代码：430695

证券简称：浩海科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 青岛浩海网络科技有限公司

### 第五届监事会第一次临时会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：青岛市高新区宝源路821号物联网产业园
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙晓燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于选举第五届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举孙晓燕女士担任青岛浩海网络科技有限公司第五届监事会主席，连选连任，任期与本届监事会相同。

详见公司于2023年5月24日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

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

1、经与会董事签字确认的公司第五届监事会第一次临时会议决议。

青岛浩海网络科技有限公司

监事会

2023 年 5 月 24 日