

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

慧科高新科技股份有限公司 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29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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高秀玉
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会已由公司监事会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名。经讨论，公司监事会选举高秀玉为公司第五届监事会主席，任期自监事会决议作出之日起

至第五届监事会届满为止。

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，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

《慧科高新科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

慧科高新科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 29 日