证券代码：873462

证券简称：河钢数字

主办券商：安信证券

河钢数字技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张海涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于修订〈河钢数字技术股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公

司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律法规和其他有关规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《河钢数字技术股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-028）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈河钢数字技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，拟修订《河钢数字技术股份有限公司监事会议事规则》，具体内容详见公司于2023年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河钢数字技术股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-031）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河钢数字技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河钢数字技术股份有限公司

监事会

2023年5月31日