

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：开源证券

长春丽明科技开发股份有限公司 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6月5日
- 2.会议召开地点：长春市高新区光谷大街2388号D栋会议室
- 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26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：李德昌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于选举李德昌为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2023年第二次临时股东大会选举李德昌先生、李国奎先生为第四届监

事会非职工代表监事，与公司 2023 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事赵跃先生共同组成公司第四届监事会。现经全体监事一致同意，选举李德昌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限为 2023 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日。

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

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

公司根据实际业务发展情况，综合考虑战略规划布局，决定终止本次股票定向发行。公司已与本次定向发行对象就终止发行事项达成一致意见。本次股票定向发行的终止，不涉及对公司的日常经营产生重大不利影响，不损害公司股东的利益。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于终止股票定向发行公告》(公告编号：2023-035)。

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

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《长春丽明科技开发股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

长春丽明科技开发股份有限公司

监事会

2023年6月6日