

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司 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6月25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6月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：高洁敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前五日通过邮件方式通知全体监事，符合《公司章程》第一百三十八条关于召开监事会的相关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举高洁敏先生为公司监事会主席，任期三年，任职期限为2023年6月25日至2026年6月24日。经公司核查，高洁敏先生符合《公司法》及其他法律、法规关于监事会主席的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩

戒对象。

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

该议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 27 日