

证券代码：831553

证券简称：陕中科

主办券商：长江承销保荐

陕西中科非开挖技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年7月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张喜超
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会经2023年第二次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经监事会投票表决，选举张喜超先生担任第四届监事会主席，任期三年，自本届监事会审议通过之日起至

2026 年 7 月 18 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

本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

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

陕西中科非开挖技术股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 18 日