

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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8月2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7月22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席申蕾
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于提名申蕾女士继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名申蕾女士继续担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。申蕾女士不属

于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名卢晓辉女士继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名卢晓辉女士继续担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。卢晓辉女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，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

《山东文正科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 2 日