

证券代码：835969

证券简称：华凌股份

主办券商：华鑫证券

张家口华凌建材股份有限公司 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8月10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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郝军飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届监事会成员的任期到期，公司监事会换届。经公司2022年年度股东大会选举产生了公司第四届监事会成员，第四届监事会成员根据《公司章程》等有关规定，选举郝军飞女士为公司监事会主席。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

《2023 年半年度报告》。详见公司于同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）公告的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《张家口华凌建材股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

张家口华凌建材股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 10 日