

证券代码：830773

证券简称：正扬股份

主办券商：南京证券

## 洛阳正扬冶金技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尤乐林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名何红伟先生为公司新任监事的议案》

##### 1.议案内容：

原公司监事尤乐林先生因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第四届监事会第八次会议提名何红伟先生为公司新任监事，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过

过之日起至第四届监事会任期届满为止。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 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）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《洛阳正扬冶金技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

洛阳正扬冶金技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 11 日