

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

河北中扬科技股份有限公司 第三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15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：王若琼
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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

该议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王若琼、尹婉嫡为公司第四届监事会股东代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之后生效，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，以上成员全部为连任监事，均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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字的《河北中扬科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

河北中扬科技股份有限公司

监事会

2023年8月15日