

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17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7日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：与会监事一致推举申蕾女士主持会议
- 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《关于选举申蕾女士担任公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司监事会拟选举申蕾女士为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止，任期三年。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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日