

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

青岛康平高铁科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴丰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

（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。

监事吴丰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举常战胜先生为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《监事任命公告》(公告编号：2023-058)。

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

青岛康平高铁科技股份有限公司第三届监事会第六次会议会议记录

青岛康平高铁科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 4 日