

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2023年9月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席张广
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决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《关于提名张静女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事刘艳雨女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张静女士担任公司监事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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

此议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

监事会

2023年9月11日