

证券代码：831994 证券简称：中冀联合主办券商：国信证券

## 深圳市中冀联合技术股份有限公司 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10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩朱明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》和《监事会制度》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举巫新华为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2023-033 号《深圳市中冀联合技术股份

有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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

《深圳市中冀联合技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市中冀联合技术股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日