

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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11月6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10月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：薛义铭先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙露女士为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

由于个人原因，监事张洪倩向监事会提交《辞职报告》，申请辞去公司监事会主席职务。为保证公司监事会正常行使职权，且人数满足《公司法》及《公司

章程》的规定，推荐孙露女士为第二届监事会主席。

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《河南恒瑞消防工程股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河南恒瑞消防工程股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 7 日