

证券代码：873492 证券简称：群业科技 主办券商：申万宏源承销保荐

甘肃群业科技股份有限公司 第二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 11 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：会议以现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：会议由唐敏女士主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》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，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会已由 2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第一次职工代表大会选举产生，选举唐敏担任第二届监事会主席，任期三年，任职期限自本议案审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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

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

《甘肃群业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

甘肃群业科技股份有限公司

监事会

2023年11月27日