

证券代码：831727 证券简称：中钢网主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司

第五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12月4日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦A座23层第二会议室
- 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11月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金金女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举苏志刚先生担任监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会已由2023年度第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举苏志刚先生担任公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南中钢网科技集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

河南中钢网科技集团股份有限公司

监事会

2023年12月5日