

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林产化工股份有限公司 第六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 5 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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 11 月 24 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐社阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东科茂林产化工股份有限公司章程》、《广东科茂林产化工股份有限公司监事会议事规则》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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会成员已经由公司 2023 年第三次临时股东大会及 2023 年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》和《广东科茂

林产化工有限公司章程》等有关规定，监事会推选徐社阳先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会任期相同。

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

此议案无需监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东科茂林产化工股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

广东科茂林产化工股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 6 日