

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 7 日
- 2.会议召开地点：公司 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日 以书面、电话、传真、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁福
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等

相关法律法规及《公司章程》的规定，拟对公司监事会进行换届选举，提名梁福、伍根志为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-028)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《正业设计股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

正业设计股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 7 日