

证券代码：838522

证券简称：大力加固

主办券商：诚通证券

## 河南大力加固工程股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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8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11月27日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡东方先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，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《关于提名朱磊先生为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司原监事辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐朱磊先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

截至本次监事会日，朱磊先生持有公司股份574,000股，占公司股本的7.18%，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证

监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名马馨怡女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司原监事辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐马馨怡女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

截至本次监事会日，马馨怡女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南大力加固工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河南大力加固工程股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日