

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 第三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 25 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 12 月 22 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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

拟选举梁福为公司第三届监事会主席，任期 3 年。自本次监事会审议通过之

日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-037）。

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事项。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

正业设计股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 25 日