

证券代码：430116

证券简称：中矿华沃

主办券商：南京证券

北京中矿华沃科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月23日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：赵利辉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，公司第五届监事会由3名监事赵利辉、孔凡江、黄伟刚组成，其中职工监事孔凡江由公司2024年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举赵利辉为公司第五届

监事会主席，任期三年，自决议通过之日起生效。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京中矿华沃科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

北京中矿华沃科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 25 日