

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

## 山西国强高科股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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2月26日以电话方式发出
- 会议主持人：解公平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，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《关于拟任免监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因原监事杨秉武先生工作调整辞去公司监事职务，公司监事会提名李剑先生为公司第三届监事会监事，任期自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起

至第三届监事会任期期满之日止。同时，免去杨秉武公司监事职务。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《山西国强高科股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 7 日