

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

第二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3月15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3月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：王海英女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举王海英女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2024年3月18日在指定信息披露平台全国中小企业股

份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。

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

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举出第二届监事会成员，需尽快召开监事会会议选举监事会主席，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，监事会豁免本次监事会通知时限，并于 2024 年 3 月 15 日召开第二届监事会第一次会议。

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

此议案不涉及关联交易情况，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

《哈尔滨东盛金材科技(集团)股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 18 日