

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 4 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 23 日 以书面方式发出
- 会议主持人：苗丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

(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《关于选举罗富俊为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员由 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》等有关规定选举罗富俊先生担任第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议决议通过之日起至第三届监事会届满为止。罗富俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事长的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 8 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《河南省润泰数字科技集团股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司三届监事会第一次会议决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日