

证券代码：874155

证券简称：实华股份

主办券商：湘财证券

## 安徽实华工程技术股份有限公司 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4月15日
- 会议召开地点：合肥总部1号会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘青
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》的规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

#### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举刘青为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘青先生符合《公司法》等有关法律法规规定的任职

资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事会主席的情形。

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事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽实华工程技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

安徽实华工程技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日