

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

## 淮南润成科技股份有限公司 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5月16日
- 会议召开地点：淮南润成科技股份有限公司会议室
- 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5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：张龙淮
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第五届监事会成员已由公司2023年年度股东大会及2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟选举张龙淮

先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日止。

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

《淮南润成科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

淮南润成科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日