

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 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 5 月 20 日
- 会议召开地点：哈尔滨科能熔敷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 20 日 以现场方式发出
- 会议主持人：监事葛根
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，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《选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会成员已通过公司 2023 年年度股东大会审议通过，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范

性文件及《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程》的规定，选举葛根先生担任公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。葛根不属于失信联合惩戒对象。

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

《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议文件》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日