

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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6月11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6月3日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄鹤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于提名选举张卓亚为公司第四届监事会股东代表监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名选举张卓亚（连选连任）为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，张卓亚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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名选举杨天艺为公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名选举杨天艺（连选连任）为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，杨天艺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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日