

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰君安

## 烟台宏远氧业股份有限公司 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6月21日
- 会议召开地点：山东省烟台市芝罘区兴广街10号办公楼二楼东会议室
- 会议召开方式：现场与通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李珊女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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。

监事曹仁波因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李珊女士为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会拟选举李珊女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会会审议通过之日起至本届监事会届满。李珊女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

议案详情请见公司于同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）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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。

（二）审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

根据《烟台宏远氧业股份有限公司章程》的规定，监事召开监事会临时会议，应当于会议召开 5 日以前通知全体监事。

鉴于本次监事会审议事项的重要性，同意豁免本次监事会会议通知时限的要求，同意于 2024 年 6 月 21 日召开本次监事会会议。

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

《烟台宏远氧业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

烟台宏远氧业股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日