

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

河南正旭科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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7月9日
- 会议召开地点：公司机加二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以书面传达方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席卢小利
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法合规有效。

（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<提名卢小利先生为公司第四届监事会监事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《河南正旭科技股份有限公司章程》的有关规定，提名现任监事卢小利先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日

起生效。

卢小利先生为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述监事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<提名周巍先生为公司第四届监事会监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《河南正旭科技股份有限公司章程》的有关规定，提名现任监事周巍先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

周巍先生为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述监事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南正旭科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南正旭科技股份有限公司

监事会

2024年7月10日