

# 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

## 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举许小明先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会

2024年7月22日