

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

河南汇达印通科技股份有限公司 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 7 月 29 日
- 会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室
- 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 7 月 12 日 以电话方式发出
- 会议主持人：程桂红
- 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》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《选举公司第三届监事会主席》的议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，选举程桂红为公司第三届监事会主席，任期三年，自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起

至第三届监事会届满之日止。选举的监事会主席属于连选连任，与第二届监事会相比未发生变更。

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

经与会监事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

河南汇达印通科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 29 日