

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 第四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25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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月13日以书面方式发出
- 会议主持人：卢小利
- 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》、《河南正旭科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举王少杰先生为公司第四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，选举王少杰先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止，王少杰先生曾担任公司第二届、第三届监事会职工代表监事。

王少杰先生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。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

河南正旭科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 29 日