

证券代码：835342

证券简称：鑫众科技

主办券商：华福证券

辽宁鑫众科技股份有限公司 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8月20日
- 会议召开地点：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8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：尤贵斌
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

- 议案内容：
选举尤贵斌先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年。
- 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 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

《辽宁鑫众科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

辽宁鑫众科技股份有限公司

监事会

2024年8月21日