

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李瑞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山西清众科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月26日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-023）

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。

（二）审议通过《关于提名董丽芳女士为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事、监事会主席李瑞先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席一职，现提名董丽芳女士为公司第四届监事会监事候选人。详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司监事、监事会主席辞职公告》（公告编号：2024-026）、《山西清众科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-027）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西清众科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日