

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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9月11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9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事董丽芳女士
- 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《关于选举董丽芳女士为第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司原监事、监事会主席李瑞离职，经由2024年第二次临时股东大会审议通过提名董丽芳为第四届监事会监事，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举董丽芳女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日

起至第四届监事会任期届满之日止。

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

《山西清众科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日