

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司 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9月13日
- 会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
- 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13日以专人送达或书面送达方式发出
- 会议主持人：龚平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由龚平召集和主持。监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议形成之决议为有效决议。

（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《关于选举龚平担任第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员已经选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关

规定，选举龚平先生担任公司第四届监事会主席，龚平为连选连任，任期三年，自本次监事会会议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

该议案不涉及关联事项，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

《大连俊宏防护科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 13 日