

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 9 月 26 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：张建勋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程的规定。

（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《关于选举田旭丽女士为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

持股 36.09%的股东、持股 20%的股东共同提名田旭丽女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满止。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举冯学营先生为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

持股 36.09%的股东、持股 20%的股东共同提名冯学营先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满止。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 30 日