

证券代码：836613

证券简称：强宏科技

主办券商：中原证券

河南强宏镁业科技股份有限公司 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11月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月6日以书面方式发出
- 会议主持人：赵延杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司非职工代表及职工代表监事已分别于公司召开的2024年第二次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《河南强宏镁业科技股份有限公司章程》的规定，监事会拟选举付新星为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南强宏镁业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日