

证券代码：830773

证券简称：正扬股份

主办券商：南京证券

## 洛阳正扬冶金技术股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月2日以书面方式发出
- 会议主持人：何红伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于提名贺艳玲女士为公司第五届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

原公司监事朱丽辉女士因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第五届监事会第四次会议提名贺艳玲女士为公司新任监事，任职期限自2024年第三次临时股东大会审

议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）

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

《洛阳正扬冶金技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

洛阳正扬冶金技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日