

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

河南正旭科技股份有限公司 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11月14日
- 会议召开地点：公司机加二楼会议室
- 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11月4日以书面传达方式发出
- 会议主持人：监事会主席王少杰
- 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《河南正旭科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定要求。会议合法合规有效。

（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《<关于拟修订公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》已于2024年7月1日生效实施，公司根据相关法律条款对《公司章程》的有关章节进行相应的修订完善，现拟对

公司的《监事会议事规则》进行部分的修订完善。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南正旭科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

河南正旭科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 14 日