

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：东北证券

郑州中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20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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：翟贺青
- 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《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：

经公司2024年第五次临时股东大会审议通过的非职工代表监事翟贺青女士和马朝阳女士，与2024年第一次职工代表大会选举的职工监事李苏楠女士共同组成第四届监事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，

经监事会全体成员商议，一致选举翟贺青女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限同本届监事会任期。

具体内容详见公司于2024年11月21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《郑州中业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

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

无关联监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

监事会

2024年11月21日