

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

河南安盛科技股份有限公司 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12月18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29日以书面方式发出
- 会议主持人：监事王志浩
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

（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《关于选举王志浩为公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会选举王志浩先生担任第四届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年12月18日在全国股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南安盛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：2024-033）。

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

1、《河南安盛科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

河南安盛科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 18 日