

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

## 山东文正科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：2025年2月24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：2025年2月14日以书面送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席申蕾女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员2024年履职情况的评价报告》

##### 1. 议案内容：

公司监事会对公司董事会、董事及高级管理人员在2024年度履职情况进行了审查和评价，上述相关人员均根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》

及公司内部管理制度的要求，认真履行了相关义务，勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为，满足公司内部管理制度的要求。

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

不涉及关联交易事项，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

《山东文正科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 25 日