

证券代码：832685

证券简称：华洋科技

主办券商：东北证券

山西华洋吉禄科技股份有限公司 第四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：2025年3月10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3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：两名监事共同推举监事牛少华召集并主持本次监事会
- 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2人。

监事徐建波因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去徐建波监事会主席职务的议案》

1. 议案内容：

徐建波先生因工作变动，公司拟免去徐建波先生的监事会主席职务。

2. 议案表决结果：同意2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。

(二) 审议通过《关于免去徐建波监事职务的议案》

1.议案内容：

徐建波先生因工作变动，公司拟免去徐建波先生的监事职务。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举周杰为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司拟选举周杰先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山西华洋吉禄科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 11 日