

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

## 辽宁金晟科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年3月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕姣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举吕姣为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会已由2025年第一次临时股东大会、2025年第一次职工大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等规定，现选举吕姣为公司监事会主

席。本次选举为连选连任，任期与第四届监事会任期相同，自第四届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

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

《辽宁金晟科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

辽宁金晟科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 12 日