

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考科技股份有限公司 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4月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

在2025年3月26日召开的公司2025年第二次临时股东大会上，股东选举张宁、李宁为公司非职工代表监事，在2025年3月11日召开的公司职工代表大

会上，职工代表选举葛建丽为公司职工代表监事；本次监事会选举非职工代表监事张宁女士为公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

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

《河北鑫考科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日