

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：郑州上街公司会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日 以书面方式发出
- 会议主持人：刘红梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司监事会商议，推举监事刘红梅女士为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第三次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之时止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京华索科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 7 日