

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司

第六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：2026 年 9 月 17 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：河南省郑州市郑东新区电子商务大厦 A 座 23 层第二会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 17 日 以当面方式发出
- 5.会议主持人：监事共同推举金金女士
- 6.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《关于选举刘志笋先生担任监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第六届监事会已选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举刘志笋先生担任公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《河南中钢网科技集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

河南中钢网科技集团股份有限公司

监事会

2026 年 9 月 21 日