

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

主办券商：银河证券

河南硅烷科技发展股份有限公司 第三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：2022年7月11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：2022年7月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙仕浩先生担任河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会主席职务，任期与第三届监事会任期相同。孙仕浩先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 13 日