

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2023-050

## 漯河利通液压科技股份有限公司 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：2023年5月5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：2023年4月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹大伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《关于选举曹大伟先生为第四届监事会监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟选举曹大伟先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自本决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第四届监事会第一次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

监事会

2023年5月8日