

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2023-103

河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面及通讯方式发出
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：

本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年第三季度报告》(公告编号：2023-104)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《公司第三届监事会第十次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

监事会

2023年10月27日