

陕西华达科技股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员，第五届监事会第一次会议于2023年12月28日（星期四）在陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室以现场方式召开。按照公司《监事会议事规则》有关规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，公司已于2023年12月28日通过口头方式通知各位监事，主持人已在会议前做出说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

全体监事一致推选非职工代表监事王增利主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》及公司章程的相关规定，全体监事同意选举王增利先生为陕西华达科技股份有限公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司监事会

2023年12月28日