

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2024-040

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

第八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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年5月17日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。会议由监事会主席张永胜先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举张永胜先生为公司第八届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起，至本届监事会届满为止。张永胜先生简历详见2024年5月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2024年5月18日