

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

公告编号：2024-023

## 河北美邦工程科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举监事马记先生主持会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

#### （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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，选举马记先生为公司第四届监事会主

席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-024)。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《河北美邦工程科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河北美邦工程科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日