

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

公告编号：2024-067

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

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8月5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8月5日以口头方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举的杨传伟先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于豁免本次会议通知时限的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会制度》等相关规定，公司召开监事会临时会议，应提前两日发出会议通知。考虑到本次换届会议的实际情况，且新一届监事会成员已就本次会议拟审议事项进行了充分沟通和了解，拟豁免提前两日发出召开本次会议通知的时限要求，并于2024年8月5日召开本次会议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司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》等相关规定，拟选举杨传伟先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会相同，即自2024年8月5日起三年。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

杨传伟先生回避表决。

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》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

监事会

2024年8月7日