

兰州海红技术股份有限公司  
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5月14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4月24日以书面方式发出
- 会议主持人：任文军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

1. 议案内容：

公司第五届监事会股东代表监事已由2024年第一次临时股东大会选举产生，与公司2024年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事吕志斌先生、徐彩霞女士共同组成公司第五届监事会。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟选举任文军先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会决议审议

通过之日起生效。

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《兰州海红技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 15 日