

大庆华科股份有限公司 第九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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、监事会会议通知于2023年9月1日以电子邮件形式发出。
- 2、监事会会议于2023年9月12日15:40时在公司机关一楼会议室召开。
- 3、会议应到监事5名，实到监事5名。
- 4、与会监事推选缪春祥先生主持会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，选举缪春祥先生为公司第九届监事会主席。

缪春祥先生的简历详见公司2023年9月13日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（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和证券事务代表的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

大庆华科股份有限公司监事会

2023年9月12日