

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-050
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 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、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年5月21日下午16:00在公司会议室以现场会议召开，会议通知已于2024年5月21日公司2023年年度股东大会选举产生第四届监事会成员后由专人通知的方式发出。本次会议由全体监事共同推举黎粤洋先生召集并主持，本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经股东投票表决，选举黎粤洋先生、董海先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与第四届监事会职工代表监事徐贤军先生共同组成公司第四届监事会。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，同意选举黎粤洋先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述各位监事简历详见公司2024年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-040)。

三、备查文件目录

第四届监事会第一次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2024年5月21日