

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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7月23日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月10日以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席徐桂林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名杨铮为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因工作变动原因，孙明远辞去公司监事一职。根据《公司章程》对于监事会人数的规定，现提名杨铮担任公司第五届监事会监事候选人，任期期限由2024年第一次临时股东大会

会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长春希迈气象科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

长春希迈气象科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 24 日