

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024-056

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年8月27日下午3:00以现场及通讯相结合方式在公司一号会议室召开，会议通知于2024年8月23日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事张彦立先生以通讯表决方式出席会议。董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经现场充分会议并表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司监事会决定提前进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会同意提名兰春铭先生、赵自俭先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体表决结果如下：

股东代表监事候选人	表决结果
股东代表监事兰春铭先生	同意3票，反对0票，弃权0票
股东代表监事赵自俭先生	同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十七日