

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-123

河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月23日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙仕浩先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（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。

监事孙运良因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众发布2024年第三季度报告，现相关报告编制工作已完成。具体内容详见公司于2024

年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-124）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日