

证券代码：832291

证券简称：中泊防爆

主办券商：中信建投

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 11 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 28 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩宝杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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《关于选举韩宝杰先生为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会主席任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，选举韩宝杰先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本议案经监事会审议通过之日起至第三届监事会监事任期届满之日止。

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，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 11 日