

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司 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12月1日
- 2.会议召开地点：公司219会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：于强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举于强为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。于强不属于失信联合惩戒对象。

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

不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

烟台禹成机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

烟台禹成机械股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 2 日