

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

浙江亨戈机械股份有限公司 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：2021年1月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年1月15日以口头方式发出
- 5.会议主持人：魏锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司2021年第一次临时股东大会及2021年第一次职工代表大会审议通过，郑玲玲女士、魏锋先生、吕航君先生（以下简称“全体监事”）为公司第三届监事会监事。为加快完成公司监事会换届工作，保证公司各项工作的顺利进行，公司全体监事同意召开第三届监事会第一次会议并同意豁免公司章程中关于召开本次监事会的期限规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决形成决议合法、有效。

（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》的议案

1. 议案内容：

公司监事会的换届已完成，经各位监事协商一致，拟选举监事魏锋先生为公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起计算，至本届监事会届满之日止。魏锋先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。其简历情况如下：

魏锋, 男, 1980 年 11 月 12 日出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。2003 年 10 月至 2005 年 9 月任浙江联顺道路筑养科技有限公司财务部会计; 2005 年 10 月至 2015 年 1 月任浙江暨阳建设集团有限公司财务部会计; 2015 年 2 月至今任浙江亨戈机械股份有限公司监事会主席。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江亨戈机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江亨戈机械股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 18 日