

证券代码：834051

证券简称：汇隆精密

主办券商：国海证券

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

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5月14日
- 2.会议召开地点：郑州市高新区雪松路11号公司办公室三楼会议室
- 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4月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵圆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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<选举公司第三届监事会主席>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，由监事会选举产生，选举赵圆为监事会主席。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 17 日