

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江证券

武汉汉德阀门股份有限公司 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22日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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5月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、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《关于选举胡鹏为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举胡鹏先生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计算。

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

不涉及回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 24 日