

证券代码：872667

证券简称：华西人防

主办券商：兴业证券

重庆华西人防工程设备股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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6月9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5月31日以纸质文件、电话方式发出
- 5.会议主持人：李敦侃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举李辉为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

提议选举李辉担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日

起至第二届监事会任期届满时止。

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

本议案无关联方回避情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆华西人防工程设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

重庆华西人防工程设备股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 9 日