

证券代码：834609

证券简称：万兴股份

主办券商：华福证券

## 江阴万事兴汽车部件股份有限公司

### 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8月5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7月25日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：李全兴先生
- 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》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

##### （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》议案

##### 1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会选举任方荣先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满

之日止。

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

《江阴万事兴汽车部件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江阴万事兴汽车部件股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 5 日