

证券代码：834764

证券简称：巨龙硅钢

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡巨龙硅钢股份有限公司 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9月6日
- 2.会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业开发区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月6日以书面方式发出，全体监事同意豁免监事会提前通知时间。
- 5.会议主持人：王芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，经全体监事一致同意，选举王芳女士为公司第三届监事会主席。任期为3年，自2021年9月6日至自2024年9月5日。

王芳不属于失信联合惩戒对象也不属于失信被执行人。

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

经与会监事签署的《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

无锡巨龙硅钢股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 6 日