

证券代码：830802

证券简称：金象传动

主办券商：兴业证券

## 江苏省金象传动设备股份有限公司

### 第四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7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8月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董建峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事袁晓斌因工作原因缺席，委托监事董建峰代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司章程规定，公司设监事会主席一名，拟选举董建峰为监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

###### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

江苏省金象传动设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

江苏省金象传动设备股份有限公司

监事会

2021年9月9日