

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

四川豪特精工装备股份有限公司 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10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9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄红霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《四川豪特精工装备股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举四川豪特精工装备股份有限公司第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司于2021年9月6日上午11点在公司会议室召开了2021年第三次临时股东大会，会议选举通过了第三届监事会成员，公司第三届监事会已经成立，现各位监事选举黄红霞为监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会

届满之日止。黄红霞不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

《四川豪特精工装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 10 日