

证券代码：835173

证券简称：蒙拓农机

主办券商：国盛证券

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

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25日
- 2.会议召开地点：呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月15日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举董德启主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

因公司监事会主席任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会拟选举董德启先生为公司监事会主席，任期三年，自2021年9月25日起至第三届监事会届满日止。

经对拟选举人员进行资格审查，以董德启不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于任职资格的相关规定。

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

与会监事签署的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 28 日