

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 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11月22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11月16日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：陈永军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于公司选举陈永军先生为公司监事会主席的议案》 议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已成立，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会拟提名陈永军先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 22 日