

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司 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：德阳市图门江路23号公司会议室（二）
- 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11月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《选举曾燕女士为第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司监事会选举曾燕女士为第三届监事会主席，任期三年。曾燕女士任职资格符合担任公司监事会主席的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公

司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

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

《德阳市中嘉实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

德阳市中嘉实业股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 22 日