

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：华融证券

南通爱慕希机械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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12月15日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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11月30日以电话及邮件等方式发出
- 5.会议主持人：卞永红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举李京龙担任公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

2021年第三次临时股东大会通过了补选李京龙先生为公司第三届监事会监

事议案；根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次监事会选举李京龙先生为公司第三届监事会主席，任职期限自本次会议通过之日起至第三届监事会任期届满。

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

《南通爱慕希机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南通爱慕希机械股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 16 日