

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

江苏金呢工程织物股份有限公司 第五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29日
- 2.会议召开地点：金呢股份二楼会议室
- 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12月13日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：盛长新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，同意选举盛长新为公司监事会主席，任期为第五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

本议案不涉及关联交易事项，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

江苏金呢工程织物股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

江苏金呢工程织物股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 29 日