

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承

主办券商：华英证券

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：2022年1月5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12月31日以书面、短信方式发出
- 5.会议主持人：魏安心
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》 议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，本届监事会提名刘永峰、尹照明共 2 人为公司第四届董事会监事候选人，并与职工代表大会选举出的 1 名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 7 日