

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司 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：2022 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司第二会议室
- 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：2022 年 1 月 12 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：卢苇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举卢苇先生为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举卢苇先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》，选举卢苇先生为公司第三届监事会股东代

表监事。为此，现提请选举卢苇先生为公司第三届监事会主席，任职期限自监事会审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

《自贡市川力科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

自贡市川力科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 24 日