

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

东莞市金瑞五金股份有限公司 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3月1日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：2022年2月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄传军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已经由2022年第二次临时股东大会、2022年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设监事会主席一名，经各监事提名，由黄传军先生作为公司第三届监事会主席候选人，任期三

年（自监事会决议作出之日起算），提请全体监事选举。

黄传军先生不属于失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 3 日