

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

## 中意恒信扬州科技股份有限公司 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3月24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：2022年3月9日以书面形式发出
5. 会议主持人：陈义平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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》议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名。经讨论，公司监事会选举陈义平作为公司第三届监事会主席，任期自监事会决议作出之日起至第二届监事会届满为止。

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

### (一) 中意恒信扬州科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

中意恒信扬州科技股份有限公司

监事会

2022年3月24日