

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司

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29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19日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：贺静亚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司2022年第二次临时股东大会选举贺静亚、马力为第三届监事会股东监事，公司2022年第一次职工代表大会选举周兴芳为职工代表监事，本次会议选

举贺静亚为第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议批准之日起至本届监事会任期届满之日止。公司监事会选举符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，贺静亚未被列入失信联合惩戒对象。

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

与会监事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 29 日