

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

## 北京摩云阁精密齿条股份有限公司 第二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4月14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4月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：宋俊周
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京摩云阁精密齿条股份有限公司章程》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《选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举宋俊周先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

通过对宋俊周先生的个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有违反《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日