

证券代码: 838241

证券简称: 开信精工

主办券商: 中泰证券

## 昆山开信精工机械股份有限公司 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4月20日
- 2.会议召开地点: 公司办公大楼二楼3#会议室
- 3.会议召开方式: 现场投票及腾讯视频会议同步召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2022年4月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人: 全体监事共同推举高冰先生主持
- 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》的有关规定,会议决议合法有效。

#### (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。

监事孙晓林因受新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于选举高冰先生继续担任公司第三届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容:

选举高冰先生继续担任公司第三届监事会主席,任期三年,任职期限为自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。高冰先生不属于失信联合

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

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日