

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司 第四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27日
- 2.会议召开地点：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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邵宪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《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《选举邵宪为监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举邵宪先生为无锡常欣科技股份有限公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会决议做出时起算，即2022年4月27日起至2025年4月26日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡常欣科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

无锡常欣科技股份有限公司

监事会

2022年4月28日