

证券代码：838365

证券简称：沃格股份

主办券商：东吴证券

无锡沃格自动化科技股份有限公司 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5月20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5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周雪原
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡沃格自动化科技股份有限公司章程》、《无锡沃格自动化科技股份有限公司监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5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：

根据公司章程，公司设监事会主席一名，现经公司第三届监事会选举，选举周雪

原为公司第三届监事会主席，系连任，任期三年，任期为 2022 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 19 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，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

1、《无锡沃格自动化科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡沃格自动化科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 24 日