

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：开源证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月16日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事王东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

(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《关于选举王东先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，原公司监事会主席郭媛宁女士因个人工作原因辞去相关工作，公司将补选第三届监事会主席，现

选举王东先生为第三届监事会主席。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

(一)《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日