

证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江证券

广东富胜实业股份有限公司 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6月16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6月16日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于选举陈宙为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东富胜实业股份有限公司监事会拟推荐陈宙担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起。

经查，上述人选不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董

事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东富胜实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东富胜实业股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 16 日