

证券代码：838471

证券简称：金孚抑尘

主办券商：粤开证券

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 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6月15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6月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：崔岩
- 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》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

（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2人。

监事刘海洋因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

选举刘海洋先生担任公司第三届监事会主席，任期3年，任职期限和本届监

事会的任期一致。

2.议案表决结果：同意 2 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

《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 15 日