

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：安信证券

河南汇龙液压科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：翟恒磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名翟恒磊、刘娜为公司第三届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。监事任期三年，自2022年第二次临时

股东大会审议通过之日起生效。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《河南汇龙液压科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
- （二）《河南汇龙液压科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议记录》

河南汇龙液压科技股份有限公司

监事会

2022年6月20日