

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

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20日
- 2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王建昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司监事会议事规则》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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事成员已经于2022年第一次职工代表大会和2022年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事选举王建昌先生为公司第三届监事会主席，任

期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满为止。

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

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 20 日