

证券代码：839618

证券简称：天利再造

主办券商：太平洋证券

## 辽宁天利再造科技股份有限公司 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7月4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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢树忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁天利再造科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举卢树忠为公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，为保证监事会工作合法、合规运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举卢树忠先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过

之日起至本届监事会届满止。

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

《辽宁天利再造科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

辽宁天利再造科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 6 日