

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区浦星公路567弄5号楼4层会议室
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 包明霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《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《关于提请林俊兵先生为公司第四届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司监事会于2022年6月9日收到监事朱蕾女士递交的辞职报告。上述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名林俊兵先生为公司第四届监事会监事候选人，

任期为股东大会审议通过之日起到第四届监事会届满之日止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海张铁军翡翠股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 8 日