

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司 第五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23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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7月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐长明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决符合《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《关于选举公司第五届监事会主席》议案

1.议案内容：

同意根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，芜湖恒泰有色线材股份有限公司召开第五届监事会会议，监事会成员：徐长明、颜玉洁、闫永栋参加了会议，一致通过选举徐长明为第五届监事会主席，任期与本届监事会

任期一致。

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

本议案不涉及关联关系情况，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

经与会监事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 25 日