

证券代码：839840

证券简称：长运股份

主办券商：海通证券

## 扬州长运塑料技术股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月16日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：窦登林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于选举公司第三届监事会主席》议案。

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会、职工大会选举产生，根据《中华人民

共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，拟选举窦登林先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期届满可以连选连任，自本次监事会审议通过之日起生效。

窦登林先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《扬州长运塑料技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

扬州长运塑料技术股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 26 日