

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：华西证券

四川村田机械制造股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月25日以电话短信方式发出
- 5.会议主持人：陈学武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《关于选举代辉为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员已经公司2022年职工代表大会第一次会议和公司2022年第三次临时股东大会审议通过，现选举代辉为公司监事会主席，任期三年，自本决议通过之日起计算。

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

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

《四川村田机械制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 28 日