

证券代码：430434

证券简称：万泉河

主办券商：东吴证券

## 深圳市万泉河科技股份有限公司 第四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8月29日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋D座10层1005、1006单元会议室。
- 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8月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：马振菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司监事会议规则的有关规定。

#### （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《关于选举公司监事会主席》的议案

- 1.议案内容：  
选举马振菊担任公司第四届监事会主席。
- 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市万泉河科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日