

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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10月31日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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10月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦兰萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于衡阳金化高压容器股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于2022年11月24日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

公司第四届监事会成员共计 3 人组成。公司监事会提名秦兰萍、李言丽为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事经股东大会审议通过后，与 2022 年 10 月 31 日召开的 2022 年第一次职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事朱庭村共同组成第四届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

详细内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-016)。

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 3

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《衡阳金化高压容器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 2 日