

证券代码：839999

证券简称：莹科精化

主办券商：中山证券

## 承德莹科精细化工股份有限公司 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11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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24日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘小虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定。

#### （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《关于选举刘小虎为监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

经公司2022年第四次临时股东大会审议通过，刘小虎、贾俊合当选为公司第三届监事会监事；经公司2022年第一次职工代表大会审议通过，黄雪锋当选

为公司第三届监事会职工代表监事。刘小虎、贾俊合、黄雪锋组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举刘小虎先生为公司第三届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

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，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

《承德莹科精细化工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

承德莹科精细化工股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 4 日