

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

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11月4日
- 2.会议召开地点：上海弘盛特种阀门制造股份有限公司四楼会议室
- 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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：乐辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于选举乐辉先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举乐辉先生连任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期为三年。乐辉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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

监事会

2022年11月7日