

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

陕西通海绒业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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18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11月15日
5. 会议主持人：徐长发
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律规定及《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《关于提名乔琪女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

乔建龙因个人原因，辞去公司监事职务。经股东神木市金融控股集团有限公司推荐提名，由乔琪女士担任公司第三届监事会监事，任期与第三届监事会一致。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西通海绒业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 18 日