

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11月25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11月14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《关于选举秦兰萍女士为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举秦兰萍女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。

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

本次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

《衡阳金化高压容器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司

监事会

2022年11月28日