

证券代码：873407

证券简称：金晟元

主办券商：开源证券

## 江苏金晟元特种阀门股份有限公司

### 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 12 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 21 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举的监事狄军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### (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《关于选举狄军先生为公司第四届监事会主席的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举狄军先生为公司第四届监事会主席，狄军先生为换届连任，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起计算。

过之日起至第四届监事会任期届满之日止。狄军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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事项，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

《江苏金陵元特种阀门股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏金陵元特种阀门股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 9 日