

证券代码：871626

证券简称：威力传动

主办券商：开源证券

银川威力传动技术股份有限公司 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 12 月 16 日
- 2.会议召开地点：线上会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 12 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈永宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《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。

监事赵一佳因工作原因以通讯方式参与表决。

监事李宗秦因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，经监事会选举陈永宁女士为公司监事会主席，任期三年，自 2022 年 12 月 16 日起生

效。

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

《银川威力传动技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 19 日