

证券代码：837941

证券简称：东华美钻

主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司 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27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12月12日通讯发出
5. 会议主持人：陈建国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过了陈建国女士为公司第四届监事会股东监事；公司 2022 年第一次职工代表大会选举王盛俊先生、周艺斐女士为公司第四届监事会职工代表。陈建国女士、王盛俊先生和周艺斐女士组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会，拟选举陈建国女士为公司第四届监事会主席，任期三年，至本届监事会任期届满。

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：

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海东华美钻股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海东华美钻股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 27 日