

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

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：2023年3月20日
- 2.会议召开地点：山焦爱钢会议室
- 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：2023年3月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李剑峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会选举李剑峰同志为公司监事会主席，任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于2023年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号 2023-014)。

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

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 20 日