

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中原证券

迈奇化学股份有限公司

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：2023年4月3日
- 2.会议召开地点：迈奇化学股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：以通讯表决方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄君贤女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规及《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，出席监事3人。

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》的有关规定，选举黄君贤女士为公司第四届监事会主席，任职期限三年，任职期限自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满为止。

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

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

《迈奇化学股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

迈奇化学股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 3 日