

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

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18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举监事叶美生主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 VALENTINO LUCINI 因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会已经由2023年第一次年度职工大会和2023年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，

公司监事会选举叶美生先生继续为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2023 年 4 月 18 日起至第四届监事会任期届满止。叶美生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

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，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

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日