

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

主办券商：长江证券

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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23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：2023年4月13日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：马根民监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司2022年度监事会工作报告

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2023-012）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

监事会

2023年4月24日