

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

## 安徽华菱西厨装备股份有限公司 第七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5月20日
2. 会议召开地点：安徽省马鞍山市博望区辽河东路256号公司办公楼会议室
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5月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：孙守军先生
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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司2022年度股东大会审议通过，选举谢婷婷女士、顾林弟先生为公司第七届监事会股东代表监事，与公司2023年第一次职工代表大会选举的职工代表监事孙守军先生共同组成公司第七届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟选举孙守军先生为公司第七届监事会主席。任期三年，至本届监事会届满之日止。

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

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

第七届监事会第一次会议决议。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 23 日