

证券代码：872643

证券简称：华冶股份

主办券商：东北证券

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

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 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘万江
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规之规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已于 2023 年第一次职工代表大会和 2022 年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届监事会选举刘万江担任公司监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经核查刘万江不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 24 日