

证券代码：871732

证券简称：展诚机械

主办券商：财通证券

浙江展诚机械股份有限公司

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 25 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 5 月 22 日电话方式
5. 会议主持人：赵杭波
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

由于公司监事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举赵杭波为公司监事会主席，任职期限自公司监事会审议通过之日起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：

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江展诚机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江展诚机械股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日