

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

重庆兴渝科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王远静女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议召集、召开、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《关于任命王远静女士为公司第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟任命王远静女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2023-036）。

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

该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

《重庆兴渝科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日