

证券代码：836692

证券简称：苏氧股份

主办券商：南京证券

## 苏州制氧机股份有限公司 第四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6月2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8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：肖为东先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举肖为东先生担任公司第四届监事会主席，任期为至第四届监事会届满之日止，自监事会决议通过之日起算。

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

不涉及关联交易事项，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

- 1、《苏州制氧机股份有限公司第四届监事会第一次会议》

苏州制氧机股份有限公司

监事会

2023年6月2日