

证券代码：872642

证券简称：联博化工

主办券商：开源证券

天津联博化工股份有限公司 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 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 6 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张永静女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张永静女士为公司第七届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张永静女士为公司第七届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满。

张永静女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格。

2.议案表决结果：同意 5 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

经与会监事签字确认的《天津联博化工股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

天津联博化工股份有限公司

监事会

2023年7月17日