

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司 第五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22日
- 2.会议召开地点：成都高新区科园南二路6号附1号公司会议室
- 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7月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卢争望先生
- 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》中关于监事会召开的有关规定，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《关于选举公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

鉴于公司新一届监事会成员已经股东大会和职工代表大会审议通过，全体监事选举卢争望先生为公司第五届监事会主席。监事会主席为连任，不存在变更情况。具体内容详见公司2023年7月24日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）发布的《成都恒成工具股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 24 日