

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 袁琳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、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《关于公司第四届监事会股东代表监事提名人选的议案》

1.议案内容：

详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司监事

会换届公告》（公告编号：2023- 023）。

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

该议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《徐州中良设备工程股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 24 日