

证券代码：872667

证券简称：华西人防

主办券商：西南证券

重庆华西人防工程设备股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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 26 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 7 月 15 日 以纸质文件、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 李辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进

行监事会换届选举。本届监事会拟提名李辉先生、吴玮婕女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，第三届监事会股东代表监事候选人均为第二届监事会股东代表监事换届连任。第三届监事会股东代表监事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

经核查，上述股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆华西人防工程设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

重庆华西人防工程设备股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 28 日