

证券代码：400142

证券简称：宝德 5

主办券商：粤开证券

公告编号：2023-073

西安宝德自动化股份有限公司 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 31 日

2. 会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：金雪强先生（半数以上监事推举）

6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会选举金雪强（简历详见附件）

为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第五届监事会第一次会议决议；

西安宝德自动化股份有限公司监事会

2023 年 7 月 31 日

附件：

西安宝德自动化股份有限公司

简历

金雪强先生：1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年毕业于北京石油化工学院管理学专业，本科学历。2008 年 3 月至 2016 年 1 月，任职于新疆国玉和田玉股份有限公司；2016 年至今任职于新疆亚金源股权投资有限公司。2023 年 7 月至今任本公司非职工代表监事。