

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

## 捷福装备（武汉）股份有限公司 第四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8月4日
- 2.会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道88号办公楼4楼会议室
- 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28日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：胡凌燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举胡凌燕女士担任第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员已经选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举胡凌燕女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日