

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

### 第四届监事会第一次会议决议公告（补发）

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10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8月1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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名由袁琳女士继续担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届

满日止。

经核查，上述人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事会主席任职资格，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，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

该议案不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《徐州中良设备工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日