

证券代码：873713

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司 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17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8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄景春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄景春先生继续担任公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2023年第一次临时股东大会选举，黄景春先生、张跃峰先生继任公司第四届监事会股东代表监事；经公司2023年第一次职工代表大会选举，王波

先生继任公司第四届监事会职工代表监事。黄景春、张跃峰、王波，共三人组成公司第四届监事会。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举黄景春先生继任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起开始计算。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日