

证券代码：831970

证券简称：四川永强

主办券商：西南证券

四川永强机械施工股份有限公司 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18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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章克尧
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于选举四川永强机械施工股份有限公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司2023年第一次临时股东大会通过了《关于监事换届》议案，选举章克尧、孟国伟为股东代表监事，与公司职工代表监事陈远茂共同组成公司第四届监

事会，依据相关法律规定，公司监事会应选举一名监事成员为监事会主席，现选举章克尧为公司监事会主席候选人。

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

《四川永强机械施工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

四川永强机械施工股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日