

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：华英证券

邦威防护科技股份有限公司 第三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19日
- 2.会议召开地点：邦威防护一楼会议室
- 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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王瑞洪先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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：

鉴于公司股东大会已表决产生第三届监事会非职工代表监事，职工代表大会已选举出第三届监事会职工代表监事，现根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会拟选举王瑞洪先生为公司第三届监事会主席，任期至自公

司本次监事会审议通过之日起满 3 年。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《邦威防护科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日