

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：诚通证券

## 江苏金梧实业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 2 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈玺凯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决内容符合《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的决定事项合法有效。

#### （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《关于选举姜浩为监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏金梧实业股份

有限公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了股份公司第三届监事会。公司监事会拟选举姜浩为公司监事会主席。

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。

（二）审议通过《公司 2023 年度半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2023 年度半年度报告。

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

《江苏金梧实业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日