

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：兴业证券

山西风行测控股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以书面方式发出
- 会议主持人：柳秉男
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举柳秉男为第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

拟选举柳秉男先生担任公司第三届监事会主席，任期自本议案审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联监事柳秉男，关联监事柳秉男回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西风行测控股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山西风行测控股份有限公司

监事会

2023年8月28日