

证券代码：873590

证券简称：亿利华

主办券商：开源证券

西安亿利华弹簧科技股份有限公司

第二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31日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推选的武建荣先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》《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《关于推选公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

拟推选武建荣先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

《西安亿利华弹簧科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安亿利华弹簧科技股份有限公司

监事会

2023年9月4日