

证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

山东金汇膜科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年9月6日
- 会议召开地点：山东省招远市金龙路39号公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月2日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席王廷勋先生
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会换届已经完成，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会选举王廷勋先生为公司第四届监事会主席，任期自2023年9月6日至2026年9月5日。经核查，王廷勋先生不属于全国中小企

业股份转让系统有限公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本报告不涉及关联事项，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

（一）《山东金汇膜科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山东金汇膜科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 7 日