

证券代码：831970

证券简称：四川永强

主办券商：西南证券

四川永强机械施工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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9月8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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章克尧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于提名雷建忠先生为公司监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名雷建忠先生为公司监事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。议案具体内容详见公司于本公告披露日同

日在全国中小企业股份转让系统信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事任命公告》(公告编号：2023-033)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川永强机械施工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

四川永强机械施工股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日