

证券代码：872831

证券简称：美瑞克

主办券商：西部证券

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

第三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 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 9 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘勇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》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《关于选举刘勇为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，选举刘勇先生担任公司第三届监事会主席，任职期限为自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。刘勇先生不属于失信联合惩戒对象。

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

无监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日