

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司 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

- 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：现场及电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事任华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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。

监事任华因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举任华先生为公司第四届监事会主席>的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2023年第一次职工代表大会和2023年第三

次临时股东大会审议通过。现选举任华先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三年。

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

《河北晓进机械制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日