

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

## 沈阳鑫博工业技术股份有限公司

## 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26日
- 2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐立波先生
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举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年第一次临时股东大会和公司2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席一人，监事会主席由公司监事担任，由全体监事过半数选举产生。任期2023年9月27日至2026年9月26日。

2. 议案表决结果：根据投票结果，监事程云驰当选公司第四届监事会主席。

同意程云驰为公司监事会主席 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意徐立波为公司监事会主席 1 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)、《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 26 日