

证券代码：831414

证券简称：大洋义天

主办券商：大通证券

武汉大洋义天科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年9月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以通信方式发出
- 5.会议主持人：张思齐先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举第四届监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司设监事会主席一名。经研究，拟选举张思齐先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

武汉大洋义天科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日