

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孟国伟
- 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《关于选举四川永强机械施工股份有限公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

2023年9月8日章克尧递交了公司监事及监事会主席辞职报告；公司2023年第三次临时股东大会通过了《提名雷建忠先生为公司监事》议案，选举雷建忠

为股东代表监事，与公司职工代表监事陈远茂及另一名公司股东代表监事孟国伟共同组成公司第四届监事会，依据相关法律规定，公司监事会应选举一名监事成员为监事会主席，现选举孟国伟为公司监事会主席候选人。

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

《四川永强机械施工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

四川永强机械施工股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日