

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

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10月10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10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事曹煜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定，安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第四届监事会人员已产生，

现推荐曹煜先生为公司第四届监事会主席人选，监事会主席任期与本届监事会任期一致。

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情况，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

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 11 日