

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司 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12日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区建国路7号华恩大厦9层会议室
- 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28日以书面形式发出
- 5.会议主持人：黄秋倩
- 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等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（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《关于选举黄秋倩女士为公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第四届监事会已经由2023年第五次临时股东大会及2023年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第四届监事会推选黄秋倩为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议

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

《仟亿达集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 13 日