

证券代码：832094

证券简称：金昌蓝宇

主办券商：江海证券

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司 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18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10月8日以专人传递方式发出
- 5.会议主持人：会议由李农监事主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举李农为公司第四届监事会主席，领导监事会对公司财务、董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、检查。任期三年，2023年10月18日至2026年10月17日。

- 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
该议案不涉及关联交易事项。
- 4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 经与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 18 日