

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

### 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11月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事伍德佩先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司2023年第一次临时股东大会已选举利宏保、江桂荣为公司第四届监事

会股东代表出任的监事，与职工代表大会选出职工代表监事伍德佩，共同组成公司第四届监事会。现选举伍德佩为第四届监事会主席，任期三年。

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

1、安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第四届监事会第一次决议。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 3 日