

证券代码：873716

证券简称：精鸿益

主办券商：国融证券

重庆精鸿益科技股份有限公司 第二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 10 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 11 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄发艺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，第二届监事会全体监事选举黄发艺先生为公司监事会主席，任职期限自

第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经公司核查，黄发艺先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《重庆精鸿益科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

重庆精鸿益科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 13 日