

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司 第三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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：田野
- 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《关于选举田野先生担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司2023年第三次临时股东大会和2023年第一次职工大会分别选举的监事共同组成，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会选举田野先生担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起

生效。田野先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 15 日