

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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20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日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：王维
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王维先生担任公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

原公司监事会主席、监事蒋自立先生因工作调动，不再担任公司监事会主席、监事，根据《公司法》、《公司章程》规定，现选举王维先生为公司新任监事会主席，任期自2023年11月20日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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

《河南神马华威塑胶股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 20 日