

证券代码：832291

证券简称：中泊防爆

主办券商：中信建投

## 河北中泊防爆工具集团股份有限公司

### 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 25 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨云霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于选举杨云霞女士为公司第四届监事会主席议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会主席任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，选举杨云霞女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本议案经监事会审议通过之日

起至第四届监事会监事任期届满之日止。

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

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 27 日