

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江承销保荐

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

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24日
- 2.会议召开地点：子公司会议室
- 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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李荣荣女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举李荣荣女士为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会选举李荣荣女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会监事任期届满

止。李荣荣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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 28 日