

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年11月30日
- 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区梅村工业集中区锡泰路221号公司会议室召开
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月15日，书面、电话、微信方式
- 会议主持人：全体监事共同选举的监事杨燕萍主持会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举第五届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会选举杨燕萍为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

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事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 30 日