

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

## 江苏中成紧固技术发展股份有限公司

### 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12月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李名渊先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，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《关于选举李名渊先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2024年1月17日届满，因公司经营管理需要，

拟对监事会进行提前换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李名渊先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。第四届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 1 日