

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份

主办券商：华英证券

无锡佳龙换热器股份有限公司

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12月11日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5号
- 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12月1日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：俞祖荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举俞祖荣先生担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，选举俞祖荣先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审

议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。俞祖荣先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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，不存在回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《无锡佳龙换热器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

无锡佳龙换热器股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 11 日