

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 18 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 12 月 18 日 以现场通知方式发出
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会选举李名渊先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事王蓉

蓉女士、王龙娟女士共同组成公司第四届监事会。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司监事会成员协商，选举李名渊先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

李名渊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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，无须回避表决。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 18 日