

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

鞍山发蓝股份公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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12月19日
- 会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以书面方式发出通知。
- 会议主持人：倪世彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

原公司监事会主席景玉峰女士因达到退休年龄已办理退休手续，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后景玉峰女士已不在公司担任其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司已于 2023 年第三次临时股东大会通过了第三届监事会第八次会议提名倪世彬先生为公司第三届监事会监事的议案，任期自股东大会通过之日起至公司第三届监事会届满。现拟选举倪世彬先生为公司监事会主席。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鞍山发蓝股份公司第三届监事会第九次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

监事会

2023 年 12 月 19 日