

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：安信证券

## 重庆聚融实业（集团）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12月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席丁德芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司第五届监事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举丁德芳女士继续担任公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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：

本议案未涉及关联交易，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

公司第五届监事会第一次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日