

证券代码：873648

证券简称：驰骋股份

主办券商：开源证券

驰骋控股集团股份有限公司 第二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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑娟芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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《关于选举郑娟芳为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事人选经由公司2023年第一次临时股东会审议通过，现提议选举郑娟芳女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会

议通过之日起至第二届监事会任期期满时止。

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

本议案不涉及关联交易，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

《驰骋控股集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

驰骋控股集团股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日