

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：东方证券

定西高强度紧固件股份有限公司 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 30 日
- 2.会议召开地点：定西高强度紧固件股份有限公司三楼会议室
- 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 30 日 以口头方式发出
- 5.会议主持人：王醒明
- 6.召开情况合法合规性说明：

经公司第四届监事会全体监事一致同意，豁免此次会议提前通知的期限。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（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《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

鉴于各位监事已充分知悉公司第四届监事会第一次会议的召开时间和审议

事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免监事会会议按照公司章程规定的时间履行监事会通知义务，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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：

公司第四届监事会拟选举王醒明先生担任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本届监事会任期届满之日止。王醒明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。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

定西高强度紧固件股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 2 日