

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：华福证券

## 福建闽威实业股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2024年1月9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29日以书面方式发出
- 会议主持人：陈方园
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于选举监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈方园女士为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。陈方园女士不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联事项，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

《福建闽威实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建闽威实业股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 9 日