

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

## 重庆和泰润佳股份有限公司

### 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：2024年1月12日
- 会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号公司会议室
- 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28日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席蹇刚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会制度》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （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的议案》

###### 1. 议案内容：

全体监事一致同意选举蹇刚先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会期满。

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

经与会监事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

监事会

2024年1月12日