

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：兴业证券

安庆联动属具股份有限公司

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2月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：王丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

审议公司选举王丽为监事会主席的议案。

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, 不存在回避情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安庆联动属具股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

监事会

2024年2月5日