

证券代码：430149

证券简称：江仪股份

主办券商：长江承销保荐

## 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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3月22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：2024年3月21日以书面和电子邮件方式发出
- 会议主持人：吕铁男监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （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《选举张徐文先生为公司第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举张徐文先生为公司第五届监事会主席的议案。

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

##### （一）《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

监事会

2024年3月22日