

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

## 上海青鹰实业股份有限公司 第六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3月27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18日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨俊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《选举杨俊为公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举杨俊担任监事会主席，任期同本届监事会，自2024年3月27日起，至2027年

3 月 26 日止。公司监事会主席未发生变化

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

《上海青鹰实业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日