

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管业集团股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年5月9日
- 2.会议召开地点：成都市温江区江宁南路266号成都云豪假期酒店
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：彭晓刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2023年年度股东大会及2024年第三次职工代表大会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定分别选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事和职工代表监事，并组成了公司第四届监事会。现提请选举彭晓刚先生为第四届监事

会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

彭晓刚先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都共同管业集团股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

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

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都共同管业集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 9 日