

证券代码：831236 证券简称：华东修船 主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司 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5月16日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：李保君
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》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《关于选举李保君先生为威海华东修船股份有限公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举第五届监事会监事李保君先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会

审议通过之日起至本届监事会任期届满日止，李保君先生不属于失信联合惩戒对象。

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 《威海华东修船股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

威海华东修船股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日