

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：国融证券

## 平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2024年5月17日
- 会议召开地点：矿益股份公司会议室
- 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5月6日以电话、书面通知方式发出
- 会议主持人：范晓燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《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《关于选举范晓燕为监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

提议选举范晓燕女士为公司监事会主席。

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情况  
本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

监事会

2024年5月20日