

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

天津宝涑精工集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年5月21日
- 会议召开地点：天津宝涑精工集团股份有限公司
- 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21日以通讯方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推选的监事兰宝剑先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于选举兰宝剑先生担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司2023年年度股东大会和2024年第一次职工代表大会审议，由股东代表监事兰宝剑、高小阳和职工代表监事张丽女士组成公司第四届监事会。经全体

监事推选，选举兰宝剑先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限为2024年5月21日至2027年5月20日。

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

《天津宝涑精工集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津宝涑精工集团股份有限公司

监事会

2024年5月23日