

证券代码：831642

证券简称：蜀虹装备

主办券商：光大证券

成都蜀虹装备制造股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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23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5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：叶家定
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司法》、《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2人。

监事姚建军因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名成都蜀虹装备制造股份有限公司第四届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于2024年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2024-025）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都蜀虹装备制造股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

成都蜀虹装备制造股份有限公司

监事会

2024年5月24日