

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

江苏柯瑞机电工程股份有限公司 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 28 日
- 会议召开地点：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 4 月 30 日 以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：姚红军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人。

监事李晓华因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举产生公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举姚红军为第四届监事会主席

2.议案表决结果：同意 2 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事项，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) 经与会监事签字确认并加盖公司印章的《江苏柯瑞机电工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

(二) 经监事签字的会议记录。

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 29 日