

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司 第六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6月4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25日以通讯方式发出
- 会议主持人：李孝敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会成员经2023年年度股东大会及2024年第一次职工大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》规定，选举李孝敏女士为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会任期届满，自2024年6月4日

起生效。

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

此议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、安顺新金秋科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

安顺新金秋科技股份有限公司

监事会

2024年6月4日