

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司 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6月15日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月15日以电话方式发出
- 会议主持人：全体监事一致同意推举李夕玉先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举李夕玉先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，经公司第四届监事会成员共同选举李夕玉先生为公司监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满日止。

李夕玉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事会主席的情形。

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

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

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 17 日