

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：五矿证券

陕西通海绒业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心4楼440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6月20日以书面或电子邮件方式发出
- 会议主持人：王鸿儒
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司选举第四届监事会监事会主席。详见公司于2024年6月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西通海绒业股份有限公司监事会主席任职公

告》（公告编号：2024-027）。

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

《陕西通海绒业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

监事会

2024年6月24日