

证券代码：832936

证券简称：万达重工

主办券商：国海证券

郑州万达重工股份有限公司
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26日
- 会议召开地点：郑州万达重工股份有限公司会议室
- 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6月13日以书面方式发出
- 会议主持人：于江山
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举于江山先生为公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举于江山先生担任公司第四届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）郑州万达重工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

郑州万达重工股份有限公司

监事会

2024年6月28日