

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

第三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7月5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6月30日以电话方式发出
- 会议主持人：曾志
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会已经由2024年第一次职工代表大会和2024年第一次临时股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，

监事会选举曾志先生为公司第三届监事会主席，任期自 2024 年 7 月 5 日至第三届监事会届满日止，即 2024 年 7 月 5 日至 2027 年 6 月 28 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 8 日