

证券代码：832398

证券简称：索力得

主办券商：中泰证券

山东索力得焊材股份有限公司

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7月18日
- 会议召开地点：山东索力得焊材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7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事推举监事姚荣利主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举姚荣利为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已由2024年第一次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，为使公司第四届监事会各项工作顺利开展，公司监事会拟选举姚荣利为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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

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

《山东索力得焊材股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东索力得焊材股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 19 日