

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

## 广东肇庆动力金属股份有限公司 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19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7月8日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：钟志雄
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

#### （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《关于选举钟志雄为公司第四届监事会主席》

##### 1. 议案内容：

经公司第四届监事会全体成员选举钟志雄为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四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

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

《公司第四届监事会第一次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 19 日