

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

## 上海唐年实业股份有限公司

### 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8月9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30日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席薛少奎先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》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《关于选举薛少奎为公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

为完善上海唐年实业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《上海唐年实业股份有限公司章程》的相关规定，公司

已经依法换届选举了第四届监事会。公司监事会拟选举薛少奎为公司第四届监事会主席。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《上海唐年实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海唐年实业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 12 日