

证券代码：835841

证券简称：圣安化工

主办券商：浙商证券

浙江圣安化工股份有限公司 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 8 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日 以书面方式发出
- 会议主持人：郑羊荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江圣安化工股份有限公司章程》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

依据相关法律法规和公司章程规定，选举郑羊荣先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

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：

无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《浙江圣安化工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江圣安化工股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日