

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司 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

1.会议召开时间：2024年8月31日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：为保证公司第四届监事会顺利运行，经第四届监事会全体监事同意后，根据《公司章程》，豁免会议通知时间要求 2024年8月31日 2024年第一次临时股东大会结束后以现场口头方式临时通知

5.会议主持人：监事陈月女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举陈月女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安阳睿恒数控机床股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 3 日