

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司 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9月6日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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9月2日以电话方式发出
- 会议主持人：王建锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举王建锋先生为公司第四届监事会主席，王建锋为连选连任，任期三年，同本届监事会。

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事项，无关联方回避情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏银奕达科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 10 日