

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司

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15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9月4日以书面送达方式发出
- 会议主持人：王维
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员已经股东大会审议批准确定，根据公司章程的有关规定，经全体监事一致同意，选举王维先生为公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止

2. 议案表决结果：同意4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

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

监事会

2024年9月18日