

证券代码：874187

证券简称：荣鹏股份

主办券商：国泰君安

浙江荣鹏气动工具股份有限公司 第三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10月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席许维飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于公司选举第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事与公司2024年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，选举许维飞先生为公司第三届监事会

主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届》（公告编号：2024-053）。

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，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

《浙江荣鹏气动工具股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江荣鹏气动工具股份有限公司

监事会

2024年10月18日