

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江承销保荐

## 武汉创洁工贸洗化股份有限公司

### 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11月12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11月6日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：监事毛云帆先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于选举毛云帆先生为公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已成立，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会拟提名毛云帆先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 14 日