

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

山西佳维新材料股份有限公司

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11月12日以书面方式发出
- 会议主持人：解晓萃
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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：

经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，解晓萃、贾亚云当选为公司第四届监事会非职工代表监事；经公司职工代表大会选举，李娟当选为公司第四届监事会职工代表监事。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举解晓萃为公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致。

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况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西佳维新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 15 日