

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰君安

## 固力发集团股份有限公司 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11月29日
- 会议召开地点：固力发集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以书面或电子邮件方式发出
- 会议主持人：江再宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举江再宁先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公

司第三届监事会任期届满止。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《固力发集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

固力发集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 2 日