

证券代码：400238

证券简称：贵天成 3

主办券商：山西证券

贵州长征天成控股股份有限公司
第九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 12 月 16 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 12 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：张小彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第九届监事会成员现已选举产生，公司监事会选举张小彬先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九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

第九届监事会第一次会议决议。

贵州长征天成控股股份有限公司监事会

2024 年 12 月 16 日

附：个人简历

张小彬：男，1982 年出生，本科学历。现任贵州长征天成控股股份有限公司职工代表监事、监事会主席、办公室主任。