

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

重庆兴渝科技股份有限公司 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：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：王远静女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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：

2025 年第一次临时股东大会选举通过了第四届监事会股东监事，2025 年第一次职工代表大会选举通过了职工监事，公司第四届监事会已经成立，各位监事现提请选举王远静女士为监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联事项交易，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

《重庆兴渝科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日