

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司 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9日
- 会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：闫家胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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《关于选举公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举闫家胜先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北汇东管道股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 9 日