

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：民生证券

中联橡胶股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周衡龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议均合法有效。

（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《关于选举监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会已经组建完毕，选举周衡龙为公司第四届监事会监事会主席，任期同第四届监事会任期一致，自会议通过之日起生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中联橡胶股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 14 日