

证券代码：836212

证券简称：嘉宇特装

主办券商：东海证券

江苏嘉宇特种装备股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 19 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 4 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：房赛红
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，为合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已完成换届，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，选举房赛红为公司监事会主席，任期三年：自公司第三届第一次监事会会议通过之日起至第三届监事会任

期届满时为止。

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

本议案系无关联交易，无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日