证券代码：839163 证券简称：中安华邦 主办券商：西南证券

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

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5月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席褚飞
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于选举褚飞为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举褚飞为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第

四届监事会任期届满之日止。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

监事会

2025年5月13日