

证券代码：873810

证券简称：台谊消防

主办券商：银河证券

浙江台谊消防股份有限公司 第二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 5 月 19 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王丽萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已经换届选举完成，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需选举监事会主席，选举王丽萍担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满为止。

详见公司 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《浙江台谊消防股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江台谊消防股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 21 日