

证券代码：400238

证券简称：贵天成 3

主办券商：山西证券

贵州长征天成控股股份有限公司

第九届监事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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：2026 年 1 月 29 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：2026 年 1 月 28 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于第九届监事会新的职工监事已选举产生，公司监事会选举陈冉先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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

第九届监事会 2026 年第一次临时会议决议。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 29 日

附：个人简历

陈冉，男，汉族，1978年9月生，大学本科学历。曾任北海银河电气股份有限公司行政部主任，香港（非洲）长城矿业开发有限公司办公室副主任，现任贵州长征天成控股股份有限公司法务审计室副主任，职工代表监事。