

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2022-038

厦门金达威集团股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年5月17日在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举焦洁女士为公司第八届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月十七日