

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：新时代证券

江苏金梧实业股份有限公司 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：2022年6月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：王建勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议及决定事项，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《关于选举王建勤为公司监事会主席的》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏金梧实业股份有限公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了股份公司第三届董事会。公司

监事会拟选举王建勤为公司监事会主席。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏金梧实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 27 日