

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

主办券商：浙商证券

浙江丰安齿轮股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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8月29日
- 2.会议召开地点：浦江县恒昌大道618号三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以短信方式发出
- 5.会议主持人：严忠炉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》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《公司监事到期换届》议案

- 1.议案内容：
第二届监事会到期换届，新人员的提名。
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况
按照《公司章程》的规定，出席本次会议的监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江丰安齿轮股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

监事会

2022年8月29日