

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛智慧科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月23日，电话通知。
- 会议主持人：张开斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，张开斌、王培林当选为公司第四届监事会非职工代表监事，与 2023 年公司第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事魏晋宏共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营的需要，现选举张开斌为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三年。

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：

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

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 3 日