

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2024-041

河南同心传动股份有限公司 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：2024年5月30日
- 会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事王志远先生主持会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《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》、《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举王志远先生为公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，选举王志远先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过

之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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事项，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

《河南同心传动股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南同心传动股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日