

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

西部宝德科技股份有限公司 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：2024年9月13日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席于泽铭先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举于泽铭为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西部宝德科技股份有限公司公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，拟选举于泽铭为监事会主席候选人，任期与第四届监事会相同。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 13 日