

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-060

成都中寰流体控制设备股份有限公司

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9月6日以即时通讯方式发出
- 会议主持人：金涛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《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《关于选举金涛为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

同意金涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

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

本项不涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 18 日