

# 烟台石川密封科技股份有限公司

## 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次会议通知于2022年1月24日在召开的2022年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经第三届监事会全体监事同意豁免通知期限要求，现场向全体监事和相关与会人员发出会议通知。

2、本次会议于2022年1月24日在公司B楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事官应芳男先生以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由半数以上监事推选顾丽萍女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

#### **审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

同意选举顾丽萍女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 24 日