

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2022-059

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 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

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日下午18时在公司会议室以现场表决方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议经全体监事事前认可，豁免通知时限。本次会议由全体监事过半数推选的监事刘兰兰女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票表决方式一致通过了《关于选举刘兰兰为公司监事会主席的议案》。

同意选举刘兰兰为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十一日