

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2024-022

镇江三维输送装备股份有限公司 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1月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：周春晓
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，选举周春晓先生为公司第四届监事会主席，任期三年。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第一次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

监事会

2024年1月24日