

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2023-035

天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年5月19日以现场会议方式在公司第二会议室召开。会议通知与会议材料已于2023年5月13日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司选举第五届监事会主席的议案》

公司2022年年度股东大会选举产生了公司第五届监事会成员，公司监事会选举王昕先生担任公司第五届监事会主席，任期三年。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
2023年5月20日