

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆市旺成科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2021年7月30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由监事会主席李运平主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已经股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举李运平先生担任公司监事会主席。李运平先生不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2021年8月2日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》；

重庆市旺成科技股份有限公司

监事会

2021年8月2日