

证券代码：400072

证券简称：众和 1

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司 第七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 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 28 日 以短信和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事吴刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第七届监事会监事已经公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，需选举第七届监事会主席。经征求各位

监事意见，监事会选举吴刚先生担任公司监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起计算。

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

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建众和股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

福建众和股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 31 日