

证券代码：400185

证券简称：中潜 3

主办券商：华源证券

中潜股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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：2023 年 12 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事刘文良
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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 2 人。

监事茹慧因辞职在外无法参会缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营管理的需要，经公司股东高宗标先生提名，公司监事会审核，

拟选举施立祥先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自本次监事会审议后提交股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营管理的需要，经公司监事会提名并审核，监事会拟选举监事刘文良先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 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

《第五届监事会第四次会议决议》

中潜股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 18 日