

证券代码：400146

证券简称：聚龙 5

主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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 5 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：曹文军
- 召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举曹文军先生为公司第五届监事会主席

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

不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届监事会第七次会议材料

聚龙股份有限公司

监事会

2024年5月22日