

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2022-57 号

重庆三圣实业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2022 年 9 月 13 日 13:00 在公司 1212 会议室召开，本次会议经全体监事一致同意后临时召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由监事会主席张洁女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》

经公司第四届监事会提名，监事会同意提名杨明飞、贾鹏 2 人为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见《关于监事会换届选举的公告》，公告编号 2022-59）。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司监事会

2022 年 9 月 13 日