

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2022-71 号

## **重庆三圣实业股份有限公司 第五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五届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 29 日 16:30 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。

会议由职工代表监事张洁女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

### **一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》**

经会议审议，同意选举张洁女士为公司第五届监事会主席。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

### **备查文件：**

重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司监事会

2022 年 9 月 29 日