

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2021-023

森赫电梯股份有限公司

第四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。

一、监事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年12月5日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议经由半数以上监事共同推举监事姚芳芳女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，同意选举姚芳芳女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、森赫电梯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2021年12月15日