

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2023-048

重庆秦安机电股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年7月27日16:30以现场的方式召开。本次会议应当出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人，经全体监事一致推举，会议由公司监事刘加基先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举刘加基先生为公司第五届监事会主席，任期三年，本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会

2023年7月28日