

证券代码:603768

证券简称:常青股份

编号:2023-059

合肥常青机械股份有限公司 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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年10月13日下午4点30分在公司二楼会议室以现场方式召开。鉴于公司于2023年10月13日下午召开的2023年第三次临时股东大会选举产生第五届监事会监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的有关要求。会议由程义先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议一致同意选举程义先生为公司第五届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

监事会

2023年10月13日

简历：

1、**程义先生：男**，汉族，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任本公司总经办主任。