

证券代码: 603768

证券简称: 常青股份

编号: 2020-050

合肥常青机械股份有限公司

第四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

(一) 公司于 2020 年 10 月 15 日召开了合肥常青机械股份有限公司（下称“公司”）2020 年第一次临时股东大会，新产生的监事会于当日在公司会议室召开了第四届监事会第一次会议。经与会监事的共同推荐，会议由监事程义先生主持。

(二) 本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。

(三) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

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《关于选举公司第四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四届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第四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

2020 年 10 月 15 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。