

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2022-047

佛山市金银河智能装备股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年3月25日下午17:00以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知于2022年3月25日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事程强先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，同意选举程强先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。简历见附件。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十五日

附件：简历

程强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，本科学历，化工机械专业。2004年1月加入金银河，历任技术员、机械工程师、业务代表，现任公司生产总监、监事会主席。

程强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，程强先生不是失信被执行人。