

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事。公司于同日召开了职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事。第三届监事会第一次会议于2021年10月21日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2021年10月21日以口头通知、专人送达等方式传达给全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事吕兰以通讯方式参与会议。经全体监事推选，本次会议由监事蔡建胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举蔡建胜先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

#### 1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监事会

2021年10月22日