

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2023-22 号

重庆三圣实业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2023 年 3 月 24 日 11:00 以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 21 日发出。会议由监事会主席张洁女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张洁女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-24）内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

二、备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司监事会

2023 年 3 月 24 日