

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

山东聚祥机械股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 11 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢红军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵成轩为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，特提名赵成轩为公司第三届监事会监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，与公司

职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。在第三届监事会成员正式选举产生之前，现任监事仍然按照公司法和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举开祥安为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，特提名开祥安为公司第三届监事会监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。在第三届监事会成员正式选举产生之前，现任监事仍然按照公司法和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东聚祥机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东聚祥机械股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 6 日