

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：恒泰长财证券

山东休普动力科技股份有限公司 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：2021年11月19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：2021年11月8日以电话或书面方式发出。
5. 会议主持人：张捷女士
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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容：鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，监事会提名张捷、黄中东为第二届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会推选的职工代表监事毕国强一起组成公司第三届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。上述股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《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：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《山东休普动力科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东休普动力科技股份有限公司

监事会

2021年11月22日