

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

泰州海陵液压机械股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：2022 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：江苏省泰州市海陵区泰东工业园区 8 号会议室
- 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：2022 年 4 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏庆华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及公司章程的规定，公司监事会进行换届选举。第一届监事会提名朱虹为第二届股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事杨新华、沈戣组

成第二届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会继续履行监事职务。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程规定的任职资格和任职条件。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-014）。

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

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

《泰州海陵液压机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

泰州海陵液压机械股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日