

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

## 宁波三峰机械电子股份有限公司 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：2022年5月13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：2022年4月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许海伦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《宁波三峰机械电子股份有限公司章程》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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会成员的任期即将届满，根据公司章程，现提议对公司监事会成员进行换届提名，现提名许海伦、毛佩伦为公司第三届监事会监事候选人，上述候选人均为连任。第三届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日

起，任期三年。

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

本议案未涉及关联事项，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

宁波三峰机械电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

宁波三峰机械电子股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 13 日