

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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6月2日
- 2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
- 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5月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王建昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，拟提名王建昌、李睿颖为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自2022年第一次临

时股东大会通过之日起算。

上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

本议案内容详见公司于2022年6月2日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-018）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年6月2日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-019）

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

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

监事会

2022年6月2日