

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：安信证券

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

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 6 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：赵玉华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。

（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《关于公司第三届监事会监事候选人提名》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现提名赵玉华、左绍琪担任第三届监事会

股东代表监事，本次提名监事将与 2022 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的监事任职资格。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任，原监事会成员仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 21 日