

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京东南工业装备股份有限公司 第三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7月29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7月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕殿福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名彭兆祥、高林号为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事陈艳组成公司第四届监事会。彭兆祥、高林号、陈艳均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，

且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第八次会议决议》。

《2022 年第一次职工代表大会决议》。

南京东南工业装备股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 29 日