

证券代码：871500

证券简称：三工钢桥

主办券商：西南证券

江苏三工钢桥股份有限公司 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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：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 9 月 13 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：胡国丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第三届监事会非职工代表监事成员的提名，将与 2022 年第三次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会成

员。第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第二届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生之日起自动卸任。

第三届监事会提名非职工代表监事候选人：胡国丽、周坚。上述人员均为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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，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

江苏三工钢桥股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

江苏三工钢桥股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 20 日