

证券代码：430560

证券简称：西部泰力

主办券商：万联证券

## 成都西部泰力智能设备股份有限公司 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11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11月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘租科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于成都西部泰力智能设备股份有限公司监事会换届选举的议案》；

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于2022年11月届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全

体成员将继续履行职责。公司提名刘祖科、唐福江为第三届监事会成员候选人。任期三年，尚需提交 2022 年第三次临时股东大会决议审议通过之日起生效。公司监事会对《公司监事会换届选举》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 公司监事会换届选举的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

2) 此次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

3) 此次换届选举未对公司生产经营产生影响。

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

该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

《成都西部泰力智能设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 1 日