

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：安信证券

上海凯工阀门股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：电话会议与现场召开相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月10日以电话方式发出
- 会议主持人：宋天觅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司监事会提

名宋天觅、张锦杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举。

公司第三届监事会任期三年，自公司临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届监事会届满之日止，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

公司第三届监事会监事候选人宋天觅、张锦杰均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

职工监事将通过公司职工代表大会民主选举产生，不在本次会议表决。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海凯工阀门股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海凯工阀门股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 23 日