

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

## 珠海欧力配网自动化股份有限公司 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：2023年4月23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：2023年4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶广林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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：

本公司第三届监事会三年任期于2023年5月22日届满。根据《公司法》和本公司《章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事

组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。根据《公司章程》对股东代表监事候选人提名的规定，同意股东提名叶广林先生、郑全先生为公司第四届股东代表监事候选人，与公司 2023 年职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事梁修陆先生共同组成公司第四届监事会。股东代表监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-009）。

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事项,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

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日