

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

山东深川变频科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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5月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席高杰女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司监事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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的议案》

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》的有关规定，公司第三届监事会拟提名高杰女士、王春霞女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，任期自股东大会审议通过本议案之日起算。

上述监事候选人均不是失信联合惩戒对象，均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》规定的监事任职资格。

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

《山东深川变频科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 22 日