

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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6月16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6月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王彬彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所有决议合法有效。

（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《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原股东代表监事董骋先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名虞

祖华为公司股东代表监事，任期至第三届监事会任期届满为止。

经核查，上述提名人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会调查、处分、处罚。

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。

(二) 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席刘新丽离职，根据相关法律、法规以及《江苏昊华传动控制股份有限公司章程》的相关规定，江苏昊华传动控制股份有限公司设监事会主席一名。现选举监事王彬彬为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 16 日