

证券代码：874077

证券简称：超同步

主办券商：长江承销保荐

## 超同步股份有限公司

### 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7月12日
- 2.会议召开地点：超同步股份有限公司中心楼一层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席华纯先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《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《关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会推选华纯、李伯钧为公司第四届监事会监事候选人。2023年7月12日通过第五届第二次职工代表大会选举邓善亮为第四届职工代表监事。第四届监事会共设监事三名，本次会议推选监事将与职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起算。上述第四届监事会监事候选人均为连选连任。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年7月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超同步股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司于2023年7月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-012）。经股东大会审议通过后到工商部门备案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 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

《超同步股份有限公司第三届监事会第八次会议会议决议》

超同步股份有限公司

监事会

2023年7月13日