

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

## 捷福装备（武汉）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

- 1.会议召开时间：2023年7月12日
- 2.会议召开地点：武汉经济技术开发区后官湖大道88号办公大楼4楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与视频会议相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：胡凌燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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0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：

公司第二届监事会已于2023年5月4日届满，为保障公司监事会顺利开展工作，现进行监事会换届工作。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会设监事3名。

经公司股东提名，胡凌燕、黄君巍为公司第三届监事会股东代表监事，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。任期三年，可连选连任。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

胡凌燕、黄君巍将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王振红共同组建公司第三届监事会。

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《捷福装备（武汉）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

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

上述议案不涉及关联事项，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

捷福装备（武汉）股份有限公司《第三届监事会第十次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 13 日