

证券代码：839625

证券简称：海大股份

主办券商：东北证券

江苏海大纺织机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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21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7月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席俞雅莹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈小祥为监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事俞雅莹因个人原因辞职，公司监事会提名陈小祥为公司第三届监事会非职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日止。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名邵祥为监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事钱玲玲因个人原因辞职，公司监事会提名邵祥为公司第三届监事会非职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日止。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《江苏海大纺织机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏海大纺织机械股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 24 日