

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：华英证券

邦威防护科技股份有限公司 第二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 28 日
- 2.会议召开地点：邦威防护一楼会议室
- 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 25 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王瑞洪先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经股东郭建荣推荐，拟选举王瑞洪先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；经股东郭建荣推荐，拟选举倪斌先生为公司第

三届监事会非职工代表监事候选人。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《邦威防护科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 31 日