

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

## 太原矿机电气股份有限公司 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8月3日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席牛成林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，公司监事

会对符合条件的非职工代表监事进行资格审查，并征得监事本人同意后，提名石树君、杜英龙为第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人待公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过后，成为第四届监事会非职工代表监事，任期 3 年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四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

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

太原矿机电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

太原矿机电气股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 3 日