

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 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8月28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8月15日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《半年度报告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止，通过对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定赵斌、冯可兵为公司第三届监事会会股东代表监事候选人。王晓滨为职工代表监事，由公司职工大会选举产生，任期与第四届监事会相同。本次选举为换届选举，以上 2 名监事候选人及职工代表监事皆为续任。

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，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

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日