

证券代码：872415

证券简称：欧联股份

主办券商：国海证券

## 广西欧联设备安装工程股份有限公司

### 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8月29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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈魁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。

##### （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《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

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。

(二) 审议通过《广西欧联设备安装工程股份有限公司监事会换届议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广西欧联设备安装工程股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名陈魁先生为公司第三届监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事黎广麟先生、张小露女士组成第三届监事会。上述经提名的监事会候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象情形。详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西欧联设备安装工程股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-021）。

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

《广西欧联设备安装工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《广西欧联设备安装工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

广西欧联设备安装工程股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日