

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

## 江苏昊华传动控制股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王彬彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所有决议合法有效。

##### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名顾国荣、虞祖华为第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一并组成公司第

四届监事会，其中，顾国荣及虞祖华均为连选连任，任职期限自股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

经审查，以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

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

（一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 13 日