

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

江苏如石机械股份有限公司 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 9 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 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 9 月 9 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席倪建军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事组成，提名倪建军先生和仲建军先生为第三届监事会股东代表监事候选人，

参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《如石股份：公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-019）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏如石机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏如石机械股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 21 日