

证券代码：832415

证券简称：联合普肯

主办券商：东北证券

北京联合普肯工程技术股份有限公司

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9月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席白丁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事

一名，股东代表监事两名。北京联合普肯工程技术股份有限公司第四届监事会提名白丁、付香香为股东代表监事候选人，第四届监事会股东监事候选人中白丁为第三届监事会监事换届连任，付香香为新任。任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述监事候选人均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

本议案表决时不涉及关联人员，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

与会监事签字确认的《北京联合普肯工程技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京联合普肯工程技术股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 22 日