

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室
- 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9月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦德财
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举马法同为监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因工作原因，侯国香女士自愿辞去公司监事职务，鉴于侯国香女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次监事会会议拟选举马法同担任公司非职工代表监事，任期自股东大会审

议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日