

证券代码：872687

证券简称：海力储存

主办券商：国融证券

广东海力储存设备股份有限公司 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 28 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 9 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张章明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、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《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。经监事会同

意提名张章明先生和郭淑娟女士为公司第三届监事会成员中非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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

《广东海力储存设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东海力储存设备股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 10 日