

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司 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 10 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：田野
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会应进行换届选举。公司提名田野、董纪红继续担任公司第三届监事会股东代表监事候选人。与公司职工代表大会选举

产生的职工代表监事赵全明共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会董事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

不涉及。

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公司《第二届监事会第八次会议决议》。

河南昊昌精梳机械股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 17 日