

证券代码：872975

证券简称：沂岸股份

主办券商：国融证券

江苏灵源沂岸科技股份有限公司 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11月6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25日以通知方式发出
- 5.会议主持人：孙华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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选举》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期于2023年10月15日届满，由于公司季节性经营的特点，三届监事会届满日前后公司业务繁忙，故未能按期换届。现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，选举提名熊俊、樊漓江为公司第四届监事会监事候选人，以上监事经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会成员继续履行监事职责。

各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

不涉及关联交易事项，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

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 7 日