

证券代码：832291

证券简称：中泊防爆

主办券商：中信建投

## 河北中泊防爆工具集团股份有限公司

### 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9日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩宝杰
- 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《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年11月10日届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和公司章程等有关规定，提名杨云霞为第四届监事会非职工代表监事候选人，待2023年第一次临时股东大会审议通过

过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

查询截至本公告日，杨云霞不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

为确保监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

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

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 10 日