

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年11月13日
- 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月1日以书面方式发出及微信联系
- 会议主持人：监事会主席 杨燕萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名杨燕萍、梁德军为公司第五届监事会股东代表监事候选人，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算。为确保监事会的正常运作，在新一任监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 13 日