

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司 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11月13日
- 2.会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道1699号406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10月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛云龙先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名李栋、杨浩然同志为监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟推选李栋、杨浩然同志为公司第二届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司

法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于免去毛云龙同志监事会主席职务的议案》

1.议案内容：

因工作分工调整原因，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去毛云龙同志公司监事会主席职务。在选出新的监事会主席前，毛云龙同志仍将按照相关规定继续履行监事会主席职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会主席毛云龙先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于免去毛云龙同志监事职务的议案》

1.议案内容：

因工作分工调整原因，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去毛云龙同志公司监事职务。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事毛云龙先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于免去吴广华同志监事职务的议案》

1.议案内容：

因工作变动原因，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去吴广华同志公司监事职务。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事吴广华女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中船九江精达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

监事会

2023年11月13日