

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

山东聚祥机械股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：山东聚祥机械股份有限公司会议室
- 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11月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵成轩先生
- 6.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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举赵成轩继续为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，特提名

赵成轩继续为公司第三届监事会监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。在第四届监事会成员正式选举产生之前，现任监事仍然按照公司法和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举开祥安继续为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，特提名开祥安继续为公司第三届监事会监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。在第四届监事会成员正式选举产生之前，现任监事仍然按照公司法和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东聚祥机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东聚祥机械股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 14 日