

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：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 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李倩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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》要求。会议所做决议合法有效。

（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《烟台世德装备股份有限公司关于选举公司监事会主席的议案》。

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，第三届监事会第六次会议全体监事选举李倩女士为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第六次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

经公司核查，李倩女士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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台世德装备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 21 日