

证券代码：831626

证券简称：胜禹股份

主办券商：东吴证券

苏州胜禹材料科技股份有限公司 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 12 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘戈平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东王韩希提名韩国玉、王亚虎为第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事李伟哲一起组成公司第四届监事会。李伟哲、韩国玉、

王亚虎均不属于失信联合惩戒对象。

公司第四届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。

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

1、公司第三届监事会第八次会议决议。

苏州胜禹材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日