证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：东方证券

定西高强度紧固件股份有限公司 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13日
- 2.会议召开地点：甘肃省定西市安定区循环经济产业园区新城大道8号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王醒明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

（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《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任职期限将于2023年12月30日届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，提请审议监事会换届选举相关事项。经股东提名，新一

届非职工代表监事候选人为王醒明、潘存海。新一届非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届监事会成员与第三届相比，均为连选连任监事候选人，上述监事候选人具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司监事的资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，在换届完成之前，公司第三届监事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《定西高强度紧固件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

定西高强度紧固件股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 14 日