

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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12月15日以短信和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹俊林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《关于公司第三届监事会监事换届事宜的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名曹俊林、廖炎为第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘远廷组成第四届监事会。第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

第四届监事会监事候选人曹俊林、廖炎不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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，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

《湖北天宜机械股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 25 日