

证券代码：833212

证券简称：捷瑞流体

主办券商：国信证券

## 大连捷瑞流体控制股份有限公司 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25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12月15日以当面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖惠庆
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定

#### （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《关于监事会换届选举即提名第四届监事会候选人》的议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司第三届监事会审议，同意提名肖惠庆、佟晓丹为公司第四届监事会监事。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事

会的正常运作，在第四届监事会就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对原公司章程修订。详见《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-032）

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

《大连捷瑞流体控制股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

大连捷瑞流体控制股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日