

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

昆明自动化成套集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年12月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵继斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。

子议案 1：《关于提名李明松为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

子议案 2：《关于提名陈金娥为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

两位非职工代表监事候选人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，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会现有监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

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

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

《昆明自动化成套集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 3 日