

证券代码：872672

证券简称：英奥特

主办券商：恒泰长财证券

银川英奥特自控股份有限公司 第二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：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：银川英奥特自控股份有限公司第二会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：武自才
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《银川英奥特自控股份有限公司章程》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《关于提名王新标先生为公司监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于原监事王慧女士因工作调整原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名王新标先生为公司第二届监事会监事，任期自本次会

议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。上述监事的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

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

《银川英奥特自控股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 3 日