

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

美核电气（济南）股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李夏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司增选贾永晔为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司监事会成员人员由 3 人变更为 5 人，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名贾永晔先生为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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《关于公司增选王珊珊为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

由于公司监事会成员人员由 3 人变更为 5 人，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名王珊珊女士为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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

《美核电气（济南）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

美核电气（济南）股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 22 日