

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

山东白马永诚数控机床股份有限公司

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：2024年3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张新朋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举顾磊女士为第四届监事会监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举顾磊女士（连任）为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。在选举出新任监事前，原监事将继续履行职责。

经核查，顾磊女士不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》

中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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《关于选举葛祥福先生为第四届监事会监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举葛祥福先生（连任）为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。在选举出新任监事前，原监事将继续履行职责。

经核查，葛祥福先生不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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

《山东白马永诚数控机床股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 4 日