

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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11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：2024年3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨俊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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2人。

监事袁忠明因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会监事成员三年任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，监事会提名杨俊、田平华为公司第六届监事会股东代表监事，自公司股东大会决议通过之日起，任期三年。

经核查，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述人员将与公司 2024 年 3 月 27 日职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

2.议案表决结果：同意 2 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

《上海青鹰实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 12 日