

证券代码：830926

证券简称：迪浩股份

主办券商：中泰证券

山东迪浩耐磨管道股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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20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15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张在朋先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李鹏先生继续为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名李鹏为公司第五届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体详见公司于2024年3月21日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东迪浩耐磨管道股份有限公司董事、监事换届公告》

(公告编号：2024-003)。

经查，李鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举吴琦先生继续为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名吴琦为公司第五届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体详见公司于 2024 年 3 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东迪浩耐磨管道股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-003）。

经查，吴琦先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

监事会

2024年3月21日