

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
- 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4月12日，以书面并电话的方式通知各位监事
- 会议主持人：监事会主席解观鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

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《2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告及摘要》（公告编号：2024-017 与 2024-018）。

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）审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

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。

（四）审议通过关于《2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

2023 年度公司不进行利润分配。

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。

（五）审议通过关于《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

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。

（六）审议通过关于《提名山东欧迈机械股份有限公司第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

山东欧迈机械股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会于 2024 年 5 月 16 日任期届满，为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第四届监事会监事成员，监事会由三名监事组成，其中股东代表监

事两名，职工代表监事一名。现提名解观鹏先生、崔明明女士为公司第四届监事会股东代表监事人选，任期与本届监事会相同。当选后任期为三年，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号2024-024）。

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。

（七）审议通过关于《监事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东欧迈机械股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-028）。

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

《山东欧迈机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东欧迈机械股份有限公司

监事会

2024年4月25日