

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司 第二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5月10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4月29日以电话并邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》《监事会议事规则》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《监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，

监事会现进行换届选举第三届监事会成员，提名王国平先生、刘祯祯女士为公司的非职工代表监事，与职工代表监事张国强先生共同组成第三届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南中平自动化股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司

监事会

2024年5月10日