

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

## 八达机电股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

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9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4月26日以专人送达及邮件等电子方式发出
- 会议主持人：监事会主席余萍萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，所做决议合法有效。

##### （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。

监事柯国冲因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，为保证公司各项经营管理工作的正常开展，经公司董事长杜左海先生提名，提议聘任林剑先生为公司董事会秘书，任期与公司第一届董事会任期一致。

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。

（二）审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

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）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方以及公司等的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

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

《八达机电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

八达机电股份有限公司

监事会

2024年5月10日