

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

武汉汉德阀门股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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5月6日以电话方式发出
- 会议主持人：胡鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举胡鹏为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选举。拟选举胡鹏先生为公司第四届监事会监事，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

监事候选人胡鹏符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。胡鹏持有公司股份 0 股，持股比例为 0.00%，与公司及其他董监高不存在关联关系。

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

不涉及回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陈升刚为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行换届选举。拟选举陈升刚先生为公司第四届监事会监事，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的

职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

监事候选人陈升刚符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。陈升刚持有公司股份 0 股，持股比例为 0.00%，与公司及其他董监高不存在关联关系。

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

不涉及回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日