

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2024-026

债券代码：123187

债券简称：超达转债

## 南通超达装备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年6月4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年5月24日通过邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席顾志伟先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年6月21日届满，为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。

公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工监事代表1名。公司监事会同意提名薛亚萍女士、李珍珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满

之日止。

为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

与会监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

**1.1 关于提名薛亚萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**1.2 关于提名李珍珍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

**2、审议通过《关于第四届监事会监事候选人 2024 年度薪酬的议案》**

公司第四届监事会监事候选人 2024 年度薪酬将按照监事在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不额外发放监事薪酬或津贴。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**3、审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》**

公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 1.00 亿元（含本数）增加至不超过人民币 3.00 亿元（含本数），是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司将使用闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 1.00 亿元（含本数）增加至不超过人民币 3.00 亿元（含本数）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

《南通超达装备股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

监事会

2024年6月5日