

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

## 东莞市松湖塑料机械股份有限公司

## 第三届监事会第十次会议决议公告

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6月6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5月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张志勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

## (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《关于东莞市松湖塑料机械股份有限公司选举第四届监事会非职工监事代表监事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

公司监事会进行换届选举。为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名王增鹏先生、刘锦先生为第四届监事会监事候选人，与职工代表监事李立彪先生共同组成第四届监事会，任期三年。公司已事先征得各监事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象，王增鹏先生、刘锦先生均担任过第三届董事会董事，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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

《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日