

证券代码：830841

证券简称：长牛股份

主办券商：国信证券

## 广东长牛电气股份有限公司

### 第四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6月7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5月27日以书面方式发出
- 会议主持人：谢海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。

##### （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《关于监事会成员换届选举的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名：谢海先生、何兆桐先生为第五届监事会候选人（均为连任），自2024年第二次临时股东大会审议通过后，与公司职工大会选举产生的一名职工监事共同组成第五届监事会，任期三年。

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

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东长牛电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

广东长牛电气股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 12 日