

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司 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14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25日以电话形式通知到全体与会人员。
- 会议主持人：余龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决形式符合《公司法》、《治理规则》、《公司章程》，会议所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届监事会监事提名人选》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司运作持续稳定、监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东、公司第三届监事会提名，王涛、王慧军二人作为第三届监事会股东代表监事候选人提交给公司 2024 年第一次临时股东大会表决。

前述候选人与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起经公司第三届监事会依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件进行了任职资格审查，符合相关规定。

前述股东代表监事将于公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过之日起和经公司职工代表大会 2024 年第一次会议于 2024 年 6 月 14 日选举产生的职工代表监事一起构成公司第四届监事会。第三届监事会届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

本次股东代表监事候选人中，王涛先生获得连任提名、王慧军女士获得新任提名，陈刚先生由公司职工代表大会选举新任职工代表监事。

本次换届详情见公司于 2024 年 6 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2024-013）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签名并加盖公司公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第三届监事会第十次会议决议》；

（二）浙江美安普矿山机械股份有限公司《第四届监事会监事候选人推荐表》；

（三）浙江美安普矿山机械股份有限公司《监事候选人承诺及声明》；

（四）监事候选人的《个人信用报告》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 18 日