

证券代码：834429

证券简称：钢宝股份

主办券商：国泰君安

## 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

## 第三届监事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司310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6月12日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：姚永宽
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会拟提名姚永宽、吴斐先生为公司第四届监事会非职工代表监事，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成

第四届监事会。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日