

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司

第三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27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6月14日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：钟志雄
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

(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《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

因公司监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，为保证监事会的正常运行，监事会选举钟志雄、刘文韬为监事，以上2人均均为连任，同时与公司职工代表大会选举的职工监事组成第四届监事会。选举监事待股东大会

会审议后生效，任期3年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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

《第三届监事会第八次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

监事会

2024年6月27日