

证券代码：832398

证券简称：索力得

主办券商：中泰证券

山东索力得焊材股份有限公司 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28日
- 会议召开地点：山东索力得焊材股份有限公司会议室
- 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24日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席姚荣利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名姚荣利为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2024年7月28日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届。公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1人，由股东大会选举产生；职工代表监事2人，由职工代表大会选举产生。公司监事会提名姚荣利为公司第四届监事会股东代表监事，任职期限

三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。姚荣利不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格要求。

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

《山东索力得焊材股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东索力得焊材股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日