

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-030

江西福事特液压股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2024年7月3日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于2024年6月29日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名鲜军先生、彭伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名鲜军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

2、提名彭伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司监事会

2024年7月4日