

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：申万宏源承销保荐

山东圣士达机械科技股份有限公司

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7月17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7月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋亦武
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司本届监事会提名，提名宋亦武、项玉涛为公司第四届监事会监事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职

工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年。本届监事候选人中，宋亦武、项玉涛均为连任。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东圣士达机械科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 17 日