

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司 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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日书面通知
- 会议主持人：高秀萍
- 召开情况合法合规性说明：

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》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于选举高秀萍为公司监事》议案

1. 议案内容：

提名高秀萍为公司第四届监事会监事候选人。该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

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：

此议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举鲁强为公司监事》议案

1. 议案内容：

提名鲁强为公司第四届监事会监事候选人。该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

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：

此议案不涉及关联关系，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

（一）《威海顺意电机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 19 日