

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-037

威海市天罡仪表股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席王宗祥先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名李宝祥先生、王丽静女士为公司第五届监事会非职工代表监

事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第四届监事会按照《公司法》《公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。

2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1《提名李宝祥先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《提名王丽静女士为第五届监事会非职工代表监事候选人》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-047）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

监事会

2024年7月22日