

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

山东智衡减振科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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8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8月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席艾亮亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月20日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名艾亮亮担任公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名艾亮亮担任第五届监事会股东代表监事，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五届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届监事会股东代表监事任期届满至第五届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。

经核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名谢盼盼担任公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名谢盼盼担任第五届监事会股东代表监事，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五届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届监事会股东代表监事任期届满至第五届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。

经核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东智衡减振科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

山东智衡减振科技股份有限公司

监事会

2024年8月20日