

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

## 罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

## 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8月19日
- 会议召开地点：上海市奉贤区光泰路2199号6号楼2楼会议室
- 会议召开方式：现场召开方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：施世段
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司编制了《2024年半年度报告》，并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）

2.议案表决结果：同意 5 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，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）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已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，监事会拟提名施世段先生、陈新先生、李玉妹女士 3 人为公司第四届监事会候选人，以上候选人均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。上述 3 位监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日