

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：山西证券

四川豪特精工装备股份有限公司 第三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22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13日以书面方式发出
- 会议主持人：黄红霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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<四川豪特精工装备股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际经营状况，对公司在2024年度上半年的各项工作进行总结汇报，形成2024年半年度报告。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名黄红霞女士、廖福成先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。

上述非职工代表监事候选人与经公司职工代表大会选举产生职工监事共同组成公司第四届监事会。

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

《四川豪特精工装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日