

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江承销保荐

四川名齿齿轮制造股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以直接送达、电话通知等方式发出
- 会议主持人：甘华忠
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举甘华忠为公司第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会提名并经资格审查，同意提名甘华忠为公司第四届监事会股东代

表监事候选人。

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。

(二) 审议通过《关于选举周志勇为公司第四届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会提名并经资格审查，同意提名周志勇为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

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

经与会监事签字确认的四川名齿齿轮制造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

四川名齿齿轮制造股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日