

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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9月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张齐先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本届监事会拟提名张齐先生、张龙先生为公司第四

届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会非职工代表监事候选人均为第三届监事会监事连选连任，第四届监事会任期三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述候选人均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《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

1. 议案内容：

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事项已经 2023 年 9 月 28 日公司召开第三届董事会第十一次会议、2023 年 9 月 28 日公司召开第三届监事会第九次会议和 2023 年 10 月 16 日公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过。公司本次发行上市的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期均为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

鉴于该决议有效期临近届满，为保证公司本次发行上市工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会延长本次发行股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期，延长至本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会批准之日起 12 个月，公司本次发行上市相关事宜的其他内容不作变更。若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行上市注册的决定，则本次发行上市之股东大会决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

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

《山西豪钢重工股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司

监事会

2024年9月10日