

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司 第五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9月10日
- 会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号公司会议室
- 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9月4日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席沈锬先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》及《监事会制度》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。

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第五届监事会任期即将届满，现公司监事会提名康立胜先生、王晨女士为公司第六届监事会监事候选人，并将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第六届监事会，任期三年，自

公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司严格按照相关法律法规和章程对监事候选人提名的要求，对两位监事候选人进行了全面资格审查。经核查，上述监事候选人均满足担任公司监事的资格条件，完全符合任职要求。在充分征求被提名人同意后，公司正式确定此二人为本次换届选举监事人选。

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，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

《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

监 事 会

2024 年 9 月 10 日