

证券代码：870897

证券简称：ST 鹏装

主办券商：开源证券

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

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 9 月 18 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 9 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：郭立军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司章程》、《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期即将届满，全体股东提名郭立军先生、张月先生为

第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

经核查，上述监事候选人具备任职资格，且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。

三、备查文件目录

《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 18 日