

证券代码：871482 证券简称：南方锅炉 主办券商：恒泰长财证券

## 江西南方锅炉股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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14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29日以通讯方式发出
- 会议主持人：赖珊女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赖珊女士担任公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满为止，即日起生效。赖珊女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要

求。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西南方锅炉股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 18 日