

证券代码：835558

证券简称：毅宏游艇

主办券商：海通证券

福建毅宏游艇股份有限公司

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26日
- 会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心505单元
- 会议召开方式：现场结合电话通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以信息方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘芳明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会成员任期于2024年9月9日届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会拟提请股东大会换届选举公司第四届非职工监事会成员。现提名王鹭芳女士、沈倩萍女士2人

为第四届监事会非职工监事候选人。上述 2 名监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司 2024 年第三次职工代表大会选举出的职工监事潘芳明先生组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，潘芳明先生、王鹭芳女士、沈倩萍女士为第三届监事会成员连选连任。

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

经与会监事签字确认并加盖监事会章的《福建毅宏游艇股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

福建毅宏游艇股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 26 日