

证券代码：874187

证券简称：荣鹏股份

主办券商：国泰君安

## 浙江荣鹏气动工具股份有限公司 第二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30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25日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席许维飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （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《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司提名许维飞担任公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会新选任的职工监事组成第三届监事会，任期三年，自公司2024年

第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。

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，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

《浙江荣鹏气动工具股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江荣鹏气动工具股份有限公司

监事会

2024年9月30日