

证券代码：873883

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

## 江苏容大减震科技股份有限公司 第三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10月5日
- 会议召开地点：常州市新北区奔牛天禧路19号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨小玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。

#### （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《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会推

荐及资格审查，提名陈赞、王伟两位同志继任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏容大减震科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

江苏容大减震科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 9 日