

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司 第十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10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10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：刘志胜
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司新增固定资产投资项目的议案》

1. 议案内容：

因公司经营和业务发展的需要，公司拟于2024年至2026年期间新增固定资产投资项目，具体项目名称为《年产1万吨高效强化传热元件、36万件制动器（蹄）

绿色化智能化项目》，建设地点为临淄区，建设规模和内容项目利用原有厂房，购置自动铆接机、数控磨床、数控车床、工业机器人等设备 170 台套，项目建成后，年产高效强化传热元件 10000 吨，产能不变；组建制动器（蹄）总成生产线，年装配能力达到 360000 件，新增能耗 2997.38 吨标准煤。总投资额为 15000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构。议案内容详见 2024 年 10 月 11 日披露于股转公司官网（www.neeq.com.cn）的《山东美陵化工设备股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2024-031）

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东美陵化工设备股份有限公司第十届监事会第九次会议决议》

山东美陵化工设备股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 11 日