

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司  
第二届监事会第十二次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司第二会议室
- 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 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李栋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2024 年 10 月 27 日届满，根据战略发展需要，监事会拟进行换届选举，并推选李栋、杨浩然为公司第三届监事会监事候选人，任职

期限自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中船九江精达科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 14 日