

证券代码：873403

证券简称：方等股份

主办券商：恒泰长财证券

北京方等传感器研究所股份公司
第二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 10 月 15 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 30 日 以电话方式发出
- 会议主持人：贾珂
- 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》的说明。

（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《关于选举孙瑞锋为第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提

名孙瑞锋为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。孙瑞锋是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举张玉为第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名张玉为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。张玉是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

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

（一）《北京方等传感器研究所股份公司第二届监事会第八次会议决议》

北京方等传感器研究所股份公司

监事会

2024 年 10 月 16 日