

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司  
第三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21日
- 会议召开地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室
- 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11日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席贺成松先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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〈公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人〉的议案》

#### 1. 议案内容：

由于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名贺成松（连任）、史志欣为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许丁共同组成公司第四届监事会，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生效。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续履行监事职责。

上述监事候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，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

与会监事签字确认的《第三届监事会第八次会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司

监事会

2024年10月21日