

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

油威力液压科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席 陆新
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名并补选谢洪岗为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司非职工代表监事吕家美先生辞去监事职务，为保障公司稳定运营，提名并补选谢洪岗为公司第三届监事会非职工代表监事。

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

- 《油威力液压科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

油威力液压科技股份有限公司

监事会

2024年10月24日