

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

第三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29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18日以书面方式发出
- 会议主持人：韩丽琼
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体监事对本次监事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名韩丽琼、马元桐为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表监事共同组成第

四届监事会，在新任监事任职之前，第三届监事会全体监事继续履行监事职责。公司第四届监事会由3名监事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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

《国文电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议会议决议》

国文电气股份有限公司

监事会

2024年10月30日