

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

安徽协诚实业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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11月6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26日以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席王明
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名王明、许志坚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，以上监事候选人如经股东大

会选举通过，将与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会产生前，本届监事会的现任监事将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事会监事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽协诚实业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 6 日