

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

## 河南龙翔电气股份有限公司 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 11 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 30 日 以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：陈圣洁女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满。公司监事会现提名陈圣洁、靳朝军担任公司第四届监事会监

事候选人。上述候选人通过公司 2024 年第二次临时股东大会选举后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年（自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算）。经核查，上述候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保公司监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南龙翔电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 11 日