

证券代码：837157

证券简称：常胜电器

主办券商：东北证券

江苏常胜电器股份有限公司 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8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28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《江苏常胜电器股份有限公司章程》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《关于提名顾益担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名顾益女士担任公

司第四届监事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。顾益女士为新任监事。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

顾益女士个人简历：

顾益，出生年月为1990年12月，民族为汉族，学历为本科，2013年至今就职于江苏常胜电器股份有限公司市场部。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名王招娣担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名王招娣女士担任公司第四届监事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。王招娣女士为连选连任。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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

《江苏常胜电器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏常胜电器股份有限公司

监事会

2024年11月12日