

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰君安

固力发集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：固力发集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月31日以书面或电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席江再宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（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及提名非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于2024年12月15日届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司第二届监事会提名江再宁、江浩为公司第三届非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产

生的职工代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事候选人均不属于联合惩戒对象。

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

《固力发集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

固力发集团股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 13 日