

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

山东华鹏精机股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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 13 日
- 会议召开地点：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 11 月 1 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙中华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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非职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。确定第四届监事会非职工监事候选人为：孙中华女士、郑坤鹏先生，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起任职。上述第四届监事会非职工监事候选人孙中

华、郑坤鹏均为换届连任，经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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，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

山东华鹏精机股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

山东华鹏精机股份有限公司

监 事 会

2024 年 11 月 14 日