

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司 第三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19日
- 会议召开地点：江苏省南通市海安市通扬路19号公司会议室
- 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11月8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘进
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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。

监事吴建华因出差缺席，委托监事刘进代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《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。监事会提名第

四届监事会监事候选人两名，具体为：吴建华、刘进。本次提名产生监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张海军共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起任职。第三届监事会监事的任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。上述第四届监事会监事候选人中，吴建华、刘进均为换届连任。

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

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

经与会监事签字并加盖公章的《南通联源机电科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

南通联源机电科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 19 日