

证券代码：837215

证券简称：开利控股

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波开利控股集团股份有限公司 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20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11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：朱洁洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，进行换届选举，监事会拟提名朱洁洁、钟琴担任公司第四届监事会监事，

上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

钟琴、朱光亚不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

宁波开利控股集团股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 20 日