

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司

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 22 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 5 日 以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：张慧红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名张慧红、邹丹庆为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，从

2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，以上监事均为继任。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

苏州德能电机股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 22 日