

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

株洲鼎端装备股份有限公司
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 26 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 15 日 以电话方式发出
- 会议主持人：刘树清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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：

鉴于公司第三届监事会任期即将满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名刘树清、蔡皓为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人待

股东大会审议通过后将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事周庚共同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公司第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。候选人刘树清、蔡皓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

- 1、《株洲鼎端装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 2、《株洲鼎端装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 26 日