

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 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。

监事花义江因未出席不能保证公告内容真实、准确、完整。

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日，以电话和信息方式通知。
- 会议主持人：龚庆松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

（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 2 人。

监事花义江因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《第四届监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第四届监事会选举，经公司股东推荐，拟提名奚傲、王召凤为第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第四届监事会，新选举的第四届股东代表监事任期三年，任期自 2024 年第二次临时股东大会批准之日起算。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 26 日