

证券代码：873638

证券简称：隆基仪表

主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：宁夏隆基宁光仪表股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日 以电子方式发出
- 会议主持人：方芳
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

本届监事会于 2024 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司展开监事会换届选举工作。经提名，同意王再望和马强作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会选举。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

经股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成监事会。第三届监事会任期自股东大会审议批准之日起三年。

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

《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 2 日