

证券代码：873340

证券简称：毅圣消防

主办券商：西南证券

## 山西毅圣数智消防股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 12 月 2 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 21 日 以电话通知方式发出
- 会议主持人：张清华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

#### （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《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》，拟推选第三届监事会，提名非职工代表监事候选人为张清华，以上人员为连选连任，

不是失信联合惩戒对象。

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

《山西毅圣数智消防股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山西毅圣数智消防股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 2 日