

证券代码：873400

证券简称：井得电机

主办券商：国投证券

广东井得电机股份有限公司 第二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 12 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄明崧
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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。

监事黄明崧、余佩珊因出差在外以通讯方式参与表决。

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：

公司第二届监事会于 2024 年 11 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，提名黄明崧、余佩珊为公司第三届监事会监事，将与 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事组成公

司第三届监事会成员，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

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

《广东井得电机股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广东井得电机股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日