

证券代码：873378

证券简称：卡尔斯

主办券商：中泰证券

天津卡尔斯阀门股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈静女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《<关于提名陈静女士继任第三届监事会监事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届监事会提名陈静女士继任为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立自动卸任。陈静女士不是失信联合惩戒对

象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<关于提名高志新先生继任第三届监事会监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2024 年 5 月 26 日届满，本届监事会提名高志新先生继任为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立自动卸任。高志新先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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，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

《天津卡尔斯阀门股份有限公司第二届第十三次监事会会议决议》。

天津卡尔斯阀门股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日