

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日，以书面方式通知
5. 会议主持人：孙丽
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名孙丽为第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《三喜农机股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

三喜农机股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 11 日