

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：民生证券

山东卡尔电气股份有限公司 第五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14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29日以通讯方式发出
- 会议主持人：姜静
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举，现提名姜静、戚辰为公司第六届监事会股东监事候选人。该监事候选人经股东大会表决

通过后，将与公司的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。公司的股东代表监事任期自股东大会通过其任职的决议之日起生效，任期三年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第五届监事会第八次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日