

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

## 河北汇东管道股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室
- 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12月9日以书面方式发出
- 会议主持人：闫家胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会拟进行换届选举，提名闫家胜

（连任）、张双玲（连任）为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。经核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《河北汇东管道股份有限公司董事、监事换届公告》。

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

《河北汇东管道股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日