

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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26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21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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经监事会成员商议，提名推荐孙丽女士为公司第四届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

三喜农机股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 26 日