

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-049

## 通用电梯股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开，会议于2024年12月20日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。经公司监事会提名推荐杨秋婷女士、孙学文先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会

进行审议，并采取累积投票制选举产生，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名杨秋婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(2) 提名孙学文先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：以上均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

通用电梯股份有限公司监事会

2024年12月31日