

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2025年1月2日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场记名投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日以钉钉通知方式发出
- 会议主持人：杨春峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于提名侯俊峰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提交公司股东大会审议。》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会提名侯俊峰（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，

任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。侯俊峰不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名贺继军为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会提名贺继军(简历详见附件)为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。贺继军不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《黄石山力科技股份有限公司第三届监事会第七次会议》决议。

黄石山力科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 2 日