

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 4 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 12 月 31 日以电话方式发出
- 会议主持人：李倩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，会议所做决议合法有效。

（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《关于补充选举非职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

公司于近日收到公司监事会监事姜杰维先生的书面辞职报告。姜杰维先生因公司内部架构调整，申请辞去公司监事会监事职务，其辞职后担任公司副总经理。公司对姜杰维先生在任职公司监事期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献

表示衷心感谢！

为保障公司监事会各项工作的顺利开展，经公司监事会推荐，提名李建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台世德装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 6 日