

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2025 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：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 31 日 以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：刘勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名沈阳斌先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

刘勇先生由于工作调整，辞任公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》

及《公司章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，公司监事会提名人候选人沈阳斌先生担任监事职务，任期与本届董事会一致。

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

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

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 10 日