

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

青岛美莱轨道股份有限公司 第四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 22 日
- 2.会议召开地点：青岛美莱轨道股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘中秀
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名闫守红女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司监事会进行换届选举，公司监事会提名闫守红女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名南开静女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，公司监事会提名南开静女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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，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

《青岛美莱轨道股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 22 日