

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

河南天元装备工程股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
- 2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱俊
- 6.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》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于提名朱俊为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会及相关股东拟提名并推荐朱俊为股东代表监事。

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《关于提名翟天虹为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会及相关股东拟提名并推荐翟天虹为股东代表监事。

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

《河南天元装备工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日