

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐

山西合力创新科技股份有限公司 第三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 2 月 26 日
- 2.会议召开地点：山西综合改革示范园区学府产业园南中环街 529 号清控创新基地 C 座 19 层
- 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：2025 年 2 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵昌健
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《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《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工监事》 议案

- 1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，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。监事会提名杨治洲、闫继伟为公司第四届监事会股东代表监事。待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。第四届监事会由3名监事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。经公司核查，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，本届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起方自动卸任。本次提名监事闫继伟为连选连任，杨治洲为新任监事。

详见公司2025年2月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

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

本议案无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）山西合力创新科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

山西合力创新科技股份有限公司

监事会

2025年2月27日