

证券代码：870030

证券简称：嘉洋集团

主办券商：东吴证券

苏州嘉洋控股集团股份有限公司 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3月3日
- 2.会议召开地点：公司底楼会议室
- 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：2025年2月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄晓峰
- 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《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将于2025年3月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，公司第四届监事会由3名监事

组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经股东提名，黄晓峰、张瑜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。

上述监事候选人均为连选连任，均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编：2025-014）。

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

《苏州嘉洋控股集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 3 日