

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

## 海天消防科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年2月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月17日以通讯形式发出
- 会议主持人：监事会主席杨卫峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名杨卫峰、金铭为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自本议案经股东会通过之日起计算，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。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会现有成员将继续履行监事职责。

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会审议。

## 三、备查文件目录

《海天消防科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

海天消防科技股份有限公司

监事会

2025年3月3日