

证券代码：836212

证券简称：嘉宇特装

主办券商：东海证券

## 江苏嘉宇特种装备股份有限公司

### 第二届监事会第二十次会议决议公告

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 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 3 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吉增林
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，为合法有效。

##### （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《关于选举刘春宏先生担任第三届监事会监事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名刘春宏先生为第三届监事会监事候选人，任期三年：自 2025 年第一次

临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时为止。

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

本议案系无关联交易，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举范荔女士担任第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名范荔女士为第三届监事会监事候选人，任期三年：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时为止。

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

本议案系无关联交易，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日