

证券代码：874071

证券简称：英轩实业

主办券商：中信建投

山东英轩实业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 5 月 6 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘珊珊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法、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：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名刘珊珊、肖梅为公司

第二届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2025 年第三次临时股东大会表决通过后，与待选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自相关议案经股东大会审议通过之日生效。

刘珊珊、肖梅均为连任监事，未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东英轩实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东英轩实业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 7 日