

证券代码：835372

证券简称：三扬轴业

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳三扬轴业股份有限公司 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 5 月 15 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：公司办公楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨珍
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举杨珍为公司第三届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

因公司管理结构调整需要，原监事会主席胡国斌辞去公司监事会主席、监事职位。为完善公司治理结构，选举杨珍女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。杨珍女士不属于失信惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳三扬轴业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 15 日