

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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22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5月9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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员已经2025年第二次临时股东大会及2025年第一次职工代表大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

拟选举刘珊珊女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

刘珊珊女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司监事会主席的资格。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东英轩实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东英轩实业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 22 日