

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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 27 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 16 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何小勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。监事会提名何小勇、周伦国为公司第四届非职工代

表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。

上述监事会候选人，均为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 28 日