

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

杭州江南电机股份有限公司 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30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27日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：高小燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.1 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会依法正常运作，根

据《中华人民共和国公司法》及《杭州江南电机股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名高小燕为第四届监事会股东代表监事候选人。

1.2 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.3 议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 提交董事会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

2.1 议案内容

公司监事会拟提名金建宏为第四届监事会股东代表监事候选人。

2.2 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.3 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 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

《杭州江南电机股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日