

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

第三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 7 月 20 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：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张丽丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《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《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了吸引和保留优秀的人才，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，更好的促进和保证公司长远健康发展，公司董事会拟提名张超、张娜娜、王立伟、姬静、尹旭刚为公司核心员工。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 21 日