

证券代码：871415

证券简称：欧陆电气

主办券商：平安证券

南京欧陆电气股份有限公司
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 8 月 5 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 7 月 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王家宽
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定提名江军平、刘为亮为公司监事，本次提名产生监事将与公司 2025 年职工代表大会第一次会议选举产生的职工代

表监事王家宽,共同组成公司第四届监事会,任职期限三年,自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算,至第四届监事会任期届满时为止。在公司第四届监事会成员就任前,原监事继续履行监事职责。

经公司核查,王家宽、江军平、刘为亮均不属于失信联合惩戒对象。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京欧陆电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

南京欧陆电气股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 5 日