

证券代码：839012

证券简称：东舟船舶

主办券商：东吴证券

无锡市东舟船舶设备股份有限公司 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 10 月 15 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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张娟平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提名吴凤明为监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名吴凤明先生为第四届监事会监事候选人，监事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司提名朱晓寅为监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名朱晓寅先生为第四届监事会监事候选人，监事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司提名谢元祥为监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司提名谢元祥先生为第四届监事会监事候选人，监事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《无锡市东舟船舶设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡市东舟船舶设备股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 15 日