

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证

券

山东卫禾传动股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 9 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：山东卫禾传动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 11 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：廉志勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件及章程的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名廉志勇为第二届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序监事会进行换届选举。公司监事会提名廉志勇为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期期限三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

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。

（二）审议通过《关于提名尹海龙为第二届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序监事会进行换届选举。公司监事会提名尹海龙为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期期限三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

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

《山东卫禾传动股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日