

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京东南工业装备股份有限公司  
第四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

- 会议召开时间：2025年12月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以电话方式发出
- 会议主持人：彭兆祥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名彭兆祥、高林号为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。待股东会通过后，与职

工代表大会选举出来的职工代表监事陈艳组成公司第五届监事会。彭兆祥、高林号、陈艳均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。

2. 回避表决情况

无

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

公司第四届监事会第八次会议决议公告

南京东南工业装备股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日