

证券代码：874277

证券简称：水泊智能

主办券商：中泰证券

## 山东水泊智能装备股份有限公司 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：2026 年 1 月 16 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：2026 年 1 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于金堂
- 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》和《山东水泊智能装备股份有限公司章程》的规定。

#### （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<选举于金堂先生继续担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案>》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，监事会提名于金堂继续担任第二届监事会非职工代表监事。监事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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<选举王迪先生继续担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案>》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王迪继续担任第二届监事会非职工代表监事。监事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 20 日