

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：国新证券

山东海天物联股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 27 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 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本届监事会已于 2023 年 9 月 24 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名卢宁、吕晓琳为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，

将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

（一）《山东海天物联股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

山东海天物联股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 27 日