

证券代码：874464 证券简称：万耐特 主办券商：申万宏源承销保荐

## 无锡万耐特自动化设备股份公司

### 第一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：2026年2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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月4日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席史波先生
- 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》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

##### (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：

鉴于公司第一届监事会的任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和生产经营的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会

提名邵波、穆嵒为第二届监事会监事候选人，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

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

1、《无锡万耐特自动化设备股份公司监事会第一届第八次会议决议》

无锡万耐特自动化设备股份公司

监事会

2026 年 2 月 9 日