

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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3月6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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李倩
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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《关于选举李倩女士为公司第四届监事会主席的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举李倩女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起三年。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《烟台世德装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 6 日