

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：国投证券

山东奔速电梯股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2026年3月20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3月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董文广
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

监事朱兆波因去世缺席。。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事朱兆波先生去世，且第四届监事会任期即将届满，为保障公司治理结构的连续性与监事会的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下

简称《公司法》)及《山东奔速电梯股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,公司拟提前启动监事会换届选举。经公司股东提名,拟选举张朋辉、董文广为公司第五届监事会股东代表监事候选人,与公司职工代表大会选举的职工代表监事董威共同组成公司第五届监事会,任期三年,自股东会审议通过之日起算,其中张朋辉为新任监事候选人,董文广为连任。在第五届监事会就任之前,第四届监事会成员将继续履行监事职责。

新任监事候选人简历:

张朋辉,1991年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、中级工程师职称。现任本公司党支部书记,车间主任。莱芜区口镇街道优秀共产党员。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果:同意2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<提请召开2026年第一次临时股东会>的议案》

1. 议案内容:

详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《山东奔速电梯股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2026-008)。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果:同意2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

《山东奔速电梯股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司

监事会

2026年3月23日