

证券代码：875087

证券简称：雷霆重工

主办券商：国融证券

青岛雷霆重工股份有限公司
第五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23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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事会秘书高玉婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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2人。

监事宋鹏因个人原因缺席，委托监事肖守臣代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去宋鹏公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司工作安排，拟免去宋鹏公司监事职务。

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。

(二) 审议通过《关于选举姜一南为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司拟选举姜一南为公司监事，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

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

《青岛雷霆重工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

青岛雷霆重工股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 24 日