

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2022年3月9日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月3日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑家斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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。

监事佟德瑞因新冠疫情原因以视频方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

- 1.议案内容：

鉴于本公司第三届监事会于 2021 年 12 月 16 日任期已届满，为了促进公司规范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第四届监事会由第三届监事会成员郑家斌、佟德瑞续任，与职工代表监事组成第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意郑家斌同志任第四届监事会监事，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意佟德瑞同志任第四届监事会监事，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 9 日