

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

山东欧迈机械股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年5月21日
- 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月16日，以书面并电话的方式通知各位监事
- 会议主持人：监事解观鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《选举解观鹏先生为公司监事会主席》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会成员已由公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次职工代表大会选举产生，现选举解观鹏先生为监事会主席，任期三年。经核查，解观鹏先生不属于全国中小企业股份转让公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东欧迈机械股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日