

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2024-055

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以即时通讯方式发出
- 会议主持人：金涛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

###### 1.议案内容：

提名金涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，

自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 575,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

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

本项不涉及关联，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，根据公司 2024 年半年度经营情况，审议《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。

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

本项不涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日