

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

第四届监事会第九次会议决议公告

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10月15日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月9日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：监事郑家斌
- 召开情况合法合规性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席郑家斌先生因个人原因辞去监事会主席职务，经征求股东意

见，现拟由刘棉驰担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。

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。

(二) 审议通过《关于选举王刚先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事郑家斌先生因个人原因辞去监事职务，经征求股东意见，现拟由王刚先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满止。

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四届监事会第九次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 15 日