

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2024-103

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

### 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于2024年10月8日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2024年10月16日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，现按照法定程序选举公司第四届监事会中非职工代表出任的监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

##### 1、提名贺向东先生为公司第四届监事会监事候选人

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 2、提名卢书聪先生为公司第四届监事会监事候选人

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 3、提名李洁志女士为公司第四届监事会监事候选人

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，

公司原监事会监事将继续履行职责。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2024年10月17日