

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2024-046

森赫电梯股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年11月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年11月4日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名姚芳芳女士、沈明明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，经2024年第三次临时股东大会审议通过后产生2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第四届监事会监

事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名姚芳芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名沈明明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2024 年 11 月 15 日