

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉风帆电化科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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11月15日
- 会议召开地点：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11月4日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于公司监事会换届选举》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于2024年12月23日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名唐峻、张红利连任公司第五届监事会股

东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过起履职。截至本公告日，上述两名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及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

该议案不涉及关联交易事项，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

《武汉风帆电化科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

武汉风帆电化科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 15 日