

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2021-016

## 森赫电梯股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2021年11月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年10月29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并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会同意提名姚芳芳女士、沈明明先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会将继续依照法律、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。

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》。

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四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四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2021 年第二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、森赫电梯股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2021 年 11 月 11 日