

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2023-042

浙江东南网架股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议通知于 2023 年 5 月 11 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 5 月 16 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名何挺先生、周立尹先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制进行选举。选举产生的两名非职工代表监事将与另一名经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-044)。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第二十三次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2023年5月18日