

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-083

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2023年9月11日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于公司股东代表监事换届选举的议案》

公司第四届监事会已于近期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，提名潘雷先生、宋大乐先生作为公司第五届监事会非职工监事候选人，同经职工代表大会选举产生的职工监事杜源花女士组成公司第五届监事会。

为了确保监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2023年9月11日