

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2024-038

西安陕鼓动力股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及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法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议于2024年6月18日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2024年6月13日以书面方式发给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意将议案提交股东大会审议。

根据公司股东推荐，同意提名李毅生、罗克军为第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(临2024-036)。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司监事会

二〇二四年六月十九日