

# 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

## 一、监事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年11月11日（星期一）在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年11月4日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席白国芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

## 二、监事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名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成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意提名白国芳先生、李星池先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司监事会

2024年11月12日