

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2024-059

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：袁经纬
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](#)）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于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》

1.议案内容:

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司监事会提名，拟选举袁经纬先生、丁伟驰先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-060)。

2. 本议案下共有两项子议案，表决结果分别为：

2.1 《关于选举袁经纬先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《关于选举丁伟驰先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日