

## 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知已于2024年7月10日通过书面方式送达。会议于2024年7月13日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席叶凌先生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过如下议案：

#### 1、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；

第三届监事会任期即将届满，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

公司监事会提名叶凌先生、徐一鹤先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。叶凌先生、徐一鹤先生符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。与会监事一致通过并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案共设 2 个子议案，具体表决情况如下：

1.1 提名叶凌先生为公司第四届监事会股东代表监事；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2 提名徐一鹤先生为公司第四届监事会股东代表监事。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

## 2、审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。

本议案与叶凌、王福增利益相关，2人回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-046）。

## 三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 16 日