

证券代码：430061

证券简称：富机达能

主办券商：西部证券

北京富机达能电气产品股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李国辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

（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《关于选举李国辉为公司第五届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

为完善北京富机达能电气产品股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京富机达能电气产品股份有限公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了第五届监事会。公司监事会选举李国辉为公司第五届监事会监事会主席。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京富机达能电气产品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司

监事会

2021年9月13日