

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

## 浙江高盛输变电设备股份有限公司 第三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11月8日
2. 会议召开地点：高泰路191号公司会议室
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10月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐奇伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《会议章程》的规定，会议召开合法、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《关于选举徐奇伟先生为公司第三届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举徐奇伟先生担任公司第三届监事会主席，自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。徐奇伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 10 日