

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

长沙海赛电装科技股份有限公司 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：2022年1月10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12月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李爱华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法、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《关于选举李爱华先生为公司第五届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司第五届监事会监事已通过2022年第二次临时股东大会和2021年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举李爱华先生为公司第五届监事会主席职务，任期三年，自2022年1月10日起至2025

年 1 月 9 日止。李爱华不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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

《长沙海赛电装科技股份有限公司第五届监事第一次会议决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 11 日