

证券代码：430423

证券简称：宁变科技

主办券商：大同证券

## 宁波宁变电力科技股份有限公司 第四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5月11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：2022年4月29日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事潘镇滨先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举潘镇滨先生担任第四届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

选举潘镇滨先生担任第四届监事会主席，任期三年，任职期限为2022年5月11日至2025年5月10日。潘镇滨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

不涉及关联事项，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

《宁波宁变电力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司

监事会

2022年5月13日