

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

## 华乘电气科技股份有限公司 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：2022年5月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及腾讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月25日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邵震宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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。

监事邵震宇因疫情影响以腾讯会议方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举邵震宇为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

经审议，监事会同意选举邵震宇先生担任公司第三届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

《华乘电气科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2022-014）。

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。

(二) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司会计估计变更公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2022-015）。

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**

《华乘电气科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 30 日