

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

北京市金运电气安装股份有限公司 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7月25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7月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴连海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举吴连海先生为第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

监事会选举吴连海先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对吴连海先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，吴连海先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第一次会议》。

北京市金运电气安装股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 25 日