

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：开源证券

## 山东晨宇电气股份有限公司 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7月26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董法生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司2022年第一次职工代表大会选举职工代表监事王兴茂先生，与经2022年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事董法生、安兴彬一起组成公司第五届监事会。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会选举董法生先生继续担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次

监事会通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

《山东晨宇电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 28 日