

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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8月15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8月1日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王丽珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期于2022年7月24日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律规定以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运作，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会

全体成员将继续履行职责。

提名王丽珊、余炳林为公司第四届监事会非职工代表监事，以上监事均为连任监事。当选非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第三届监事会第十次会议决议。

厦门威尔圣电气股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 17 日