

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

## 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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26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23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：周芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，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《关于公司换届选举第四届监事会成员的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任职将于2022年9月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届监事会成员。新任股东代表监事将与

公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司新一届监事会。公司第四届监事会拟由 3 名监事组成，拟提名第三届监事会监事周芳、黄燕雅继续担任第四届监事会股东代表监事，职工代表大会拟提名陆敏华继续担任职工代表监事，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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形，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日