

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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12月27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12月27日
5. 会议主持人：徐锦满
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律规定及《公司章程》的规定。

（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《关于提名范杰先生为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

徐锦满先生因个人原因，辞去公司监事会主席的职务。经股东推荐提名，由范杰先生担任公司第三届监事会监事，任期与第三届监事会一致。

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

常州合泰电机电器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

常州合泰电机电器股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 27 日