

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司 第二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：2023年1月17日
- 2.会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室
- 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：2023年1月6日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杜福生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

（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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽合凯电气科技股份有限公司监事会换届选举》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名杜福生、张景红为监事，与职工民主选举产生的职

工代表监事张婧共同组成公司第三届监事会候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第二届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查，第三届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

安徽合凯电气科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 17 日