

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 第三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：2023年2月9日
- 2.会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司办公室
- 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28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人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会监事已由2023年第一次临时股东大会及2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第三届

监事会拟选举杜福生为公司第三届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会审议通过之日起计算。经公司核查，杜福生不属于失信联合惩戒对象。

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

议案不涉及关联交易事项。

本议案无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 2 月 9 日