

证券代码：832309 证券简称：凯翔科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河北凯翔电气科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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23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：2023年2月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李彦钢
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，股东拟提名李彦钢先生、辛明先生为公司第五届监事会股东监事成员的候选人，与职工大会选举出来的职工监事李付强一起组成

公司第五届监事会。以上人员均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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第八次会议决议》
特此公告。

河北凯翔电气科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 24 日