

证券代码：830844

证券简称：鸿远电气

主办券商：开源证券

天津市鸿远电气股份有限公司 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：2023年3月14日
- 2.会议召开地点：天津市津南区八里台镇鸿图道2号公司会议室
- 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3月3日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程浩先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举袁胜渤为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举袁胜渤为公司第四届监事会监事，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第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，袁胜渤不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。

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，因此无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张擎为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举张擎为公司第四届监事会监事，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第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，张擎不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。

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，因此无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津市鸿远电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

天津市鸿远电气股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 16 日