

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

哈尔滨朗昇电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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20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3月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭丽娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提名张文曦女士为新任监事的议案》

1.议案内容：

由于姚明坤先生因个人原因请求辞去所担任的监事职务，姚明坤先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的

规定，监事会提名张文曦女士为公司第三届监事会监事。张文曦女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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事项，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会召集 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因监事会提名新任监事，监事会拟提请董事会召集并于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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事项，无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日