

证券代码：870583

证券简称：一天电气

主办券商：中泰证券

安徽一天电气技术股份有限公司 第二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 4 月 21 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 4 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：与会监事共同推举余银钢主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于选举余银钢先生任公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员已经公司 2023 年第一次职工代表大会和 2022 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，

选举余银钢先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽一天电气技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

安徽一天电气技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日