

证券代码：870229

证券简称：特通电气

主办券商：金元证券

## 黑龙江特通电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司四楼2号会议室
- 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17日以直接送达、传真与邮寄方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋国峰
- 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》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司提名监事的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《监事任命公告》（公告编号：2023-019）。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《黑龙江特通电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

黑龙江特通电气股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日