

证券代码：430138

证券简称：国电武仪

主办券商：长江承销保荐

武汉国电武仪电气股份有限公司 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6月14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6月2日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邹涛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于换届选举公司第五届监事会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第四届监事会全体监事的任期已经届满，需要进行监事会换届选举工作。公司监事会拟推举邹涛

先生、董成先生为第五届监事会监事。上述监事候选人经股东大会表决同意后，与职工代表监事王瑞端一起，构成公司第五届监事会。

邹涛、董成未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

上述 2 位监事候选人简历如下：

邹涛，男，1981 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于湖北工学院（现湖北工业大学）计算机科学与技术专业，2015 年 12 月，获湖北工业大学工程硕士学位；2003 年至 2011 年供职于武汉国电武仪电力自动化设备有限公司；2011 年至 2016 年，任公司项目经理，为公司核心技术人员；2017 年至今，任公司项目经理、监事。

董成，男，1980 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于重庆通信学院计算机通信工程专业，2016 年 12 月获华中科技大学工程硕士学位；2003 年至 2011 年供职于武汉国电武仪电力自动化设备有限公司；2011 年至今，任公司项目经理。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉国电武仪电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

武汉国电武仪电气股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 14 日