

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

包头市展浩电气股份有限公司  
第四届监事会第二次会议决议公告

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6月19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15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：温强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于提名张雪峰为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

鉴于王彪因个人原因辞去公司监事会监事职务，提名张雪峰为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

详细情况请见公司于2023年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董监高任免公告》(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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

包头市展浩电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

包头市展浩电气股份有限公司

监事会

2023年6月19日