

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A3\B3 主办券商：申万宏源
承销保荐

上海水仙电器股份有限公司第十届监事会 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6月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事吉莉娜同志
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第十届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举吉莉娜同志为本公司第十届监事会主席，任期自本次会议

通过之日起至本届监事会届满之日止。。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

上海水仙电器股份有限公司监事会

2023 年 6 月 27 日