

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

## 中航宝胜电气股份有限公司 第六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29日
- 2.会议召开地点：江苏省宝应县东阳北路666号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈志明
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李瑞林先生、贾伟先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

经公司控股股东推荐，并经公司支部委员会审定，现提名李瑞林先生、贾伟先生为公司第六届监事会监事候选人。具体详见公司在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

中航宝胜电气股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

中航宝胜电气股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日