

证券代码：430422

证券简称：永继电气

主办券商：国金证券

上海永继电气股份有限公司 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8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱爱宝
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，公司监事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第五届监事会换届选举，在选出新任监事前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。

监事会提名朱爱宝、郑晓华为上海永继电气股份公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年。自 2023 年第一次临时股东大会审议通过起生效。

以上候选人符合相关法律法规关于监事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《上海永继电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海永继电气股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日