

证券代码：832309 证券简称：凯翔科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河北凯翔电气科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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31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8月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事辛明
- 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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，鉴于现任监事会主席李彦钢先生申请辞去监事职务，根据公司股东李彦钢提名，按照法律、法规固定的任职条件进行必

要的审查，现提名潘少君先生为公司监事。议案内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事任命公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第五届监事会第四次会议决议》；

河北凯翔电气科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 1 日