

证券代码：872481

证券简称：泰为股份

主办券商：华创证券

深圳市泰为电力科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 8 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 9 月 8 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：毕虎
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于选举毕虎为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市泰为电力科技股份有限公司章程》等制度规定，公司选举毕虎先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自监事

会决议之日起。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市泰为电力科技股份有限公司监事会主席、职工监事换届公告》（公告编号 2023-039）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市泰为电力科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市泰为电力科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 8 日