

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：国融证券

## 西格码电气股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2023年9月15日
- 会议召开地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路45号三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月5日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：周华祖
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》

的相关规定，监事会选举周华祖为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

西格码电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

西格码电气股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 15 日