

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

## 唐山东唐电气股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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14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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马瀛灏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

##### （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《关于公司监事换届的议案》

###### 1.议案内容：

提名冯立松女士为公司监事，任职期限三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份500,000股，占公司股本的1.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名马瀛灏先生为公司监事，任职期限三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份250,000股，占公司股本的0.80%，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）第二届监事会第九次会议决议。

唐山东唐电气股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 18 日