

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 第五届监事会第五次会议决议公告

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18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1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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事会主席李彦钢先生已辞去监事职务，经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，潘少君先生当选为公司第五届监事会监事，与辛明先生、李付强先生共同组成第五届监事会。

经全体监事一致同意，选举辛明先生为公司第五届监事会主席。任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

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。

本议案无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《第五届监事会第五次会议决议》

河北凯翔电气科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 20 日