

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

湖南诚源电器股份有限公司 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 22 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 22 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：胡健平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举胡健平先生为第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

经公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过，胡健平、李井当选为公司第三届监事会非职工代表监事，与 2023 年第一次职工代表大会选举的职工代表监

事杨丽苗组成公司第三届监事会。经全体监事一致同意，选举胡健平先生为第三届监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖南诚源电器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南诚源电器股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 22 日