

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国金证券

欧伏电气股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023年9月25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15日以书面通知、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刁英翠
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举刁英翠为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《董事长、副董事长、监

事会主席和高级管理人员换届的公告》。

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，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

《欧伏电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

欧伏电气股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日