

证券代码：831985

证券简称：华杰电气

主办券商：中泰证券

酒泉华杰电气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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10月17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10月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年10月7日以书面方式通知本次监事会应出席人员；本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于张洪先生辞去监事职务后公司监事人数低于法定最低人数，因此，提名王明彦先生担任公司监事，任职自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期

届满之日止。

详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《酒泉华杰电气股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-063）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《酒泉华杰电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

酒泉华杰电气股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 17 日