

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

哈尔滨朗昇电气股份有限公司 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11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11月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭丽娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举郭丽娟女士继任第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会将于2023年12月2日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名郭丽娟女士继任公司第四届监事会监事，任期三年，自2023年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止，郭丽娟不属

于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张文曦女士继任第四届监事会监事》

1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张文曦女士继任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止，张文曦不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 14 日