

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋立党先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名宋立党、孔相东为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自2023年第三次临时

股东大会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。以上人员均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对公司现任监事任职资格的要求，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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《山东菲达电力科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东菲达电力科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 14 日