

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以专人送达、电子邮件或传真的形式发出
- 会议主持人：监事会主席孙婷婷
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，为确保公司正常、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名孙婷婷女士，裔传艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

监事会认为：孙婷婷女士、裔传艳女士均不存在法律法规及公司章程规定的不得担任监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司监事的资格。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行原监事职务。

本议案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

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：

该议案未涉及关联交易，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

《第四届监事会第十三次会议决议公告》

深圳市电科电源股份有限公司

监事会

2023年12月11日