

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

浙江广天电力设备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2024 年 1 月 2 日上午 10 时
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次监事会采取现场投票的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日 以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：谢建华先生
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

（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《关于提名徐坚冰为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

谢建华先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的监事。

经公司监事会研究，拟提名徐坚冰先生为公司第三届监事会监事候选人，并提请公司董事会组织召开公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。上述监事候选人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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事项，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

经与会监事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 2 日