

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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4日
- 会议召开地点：福安市甘棠镇北部104过道东侧B1地块公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：高菁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于提名胡正为第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名胡正为第三届监事会监事候选人。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名陈少丽为第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名陈少丽为第三届监事会监事候选人。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 5 日