

证券代码：870014

证券简称：金牛电气

主办券商：国元证券

芜湖金牛电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：公司二期会议室
- 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 29 日 以书面方式发出
- 会议主持人：钱荣年
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于选举钱荣年先生为第五届监事会主席议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《芜湖金牛电气股份有限公司章程》的规定，拟选举钱荣年先生为公司第五届监事会主席。

任职期限自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《芜湖金牛电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

芜湖金牛电气股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 12 日