

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：国投证券

西安开天铁路电气股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年1月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄兆勋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟选举黄兆勋先生为公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第五届监事会成员协商，选举黄兆勋先生为公司第五届监事会监事会主席，任期三年，自公司第五届监事

会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

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

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 12 日