

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 18 日
- 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：2024 年 1 月 8 日 以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事徐坚冰先生
- 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《关于选举徐坚冰为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟选举徐坚冰为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三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事项，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《浙江广天电力设备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 18 日