

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  
第三届监事会第六次会议决议公告

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22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：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：胡正
- 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《关于选举第三届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，拟选举胡正为第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

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

无

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《福建闽东电机股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 22 日